

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MAGDALENA,
SONORA**

**CUENTA PUBLICA 2021 (ENERO-
DICIEMBRE)**

INFORMACIÓN CONTABLE:

- Estado Analítico de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado Analítico de Variación en la Hacienda Pública
- Estado Analítico de cambios financieros
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de Flujo de Efectivo
- Estado Analítico de la deuda y otros pasivos
- Informe sobre pasivos contingentes
- Nota a los Estados Financieros
- Nota a los Flujos de Efectivo
- Notas de Memorias
- Notas de Actividades
- Notas de Gestión Administrativas



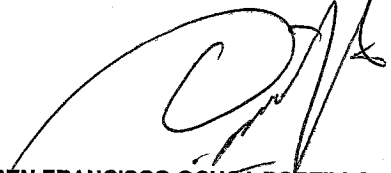
Nombre del Ente: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora
Estado de Situación Financiera

CUENTA PUBLICA 2021

Periodo Del 01 DE Enero 31 de diciembre de 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
			d . Reservas	0.00	0.00
			e . Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			II IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a . Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b . Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			II I. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)	18,088,125.23	26,417,908.63
			IV . Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II	55,337,561.88	56,599,595.43

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor


C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, Firma y Sello



TESORERIA


C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
 Nombre, Firma y Sello



Nombre del Ente: Organismo Operador Municipal de Aguas Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora
Estado de Situación Financiera
CUENTA PUBLICA 2021

Periodo Del 01 DE Enero 31 de diciembre de 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes	438,511.12	6,303,318.82	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,525,943.37	17,839,866.70
b) Derechos a Recibir efectivo o Equivalente	36,853,280.94	33,955,611.34	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c) Derechos a Recibir bienes y servicios	6,298,137.06	5,245,918.59	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c)	9,612,867.83	9,401,979.09
d) Inventarios	0.00	0.00	d) Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
e) Almacenes	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f) Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes			g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g) Otros efectivo y equivalentes			h. Otros Pasivos a Corto Plazo	2,110,625.45	2,939,841.01
Total de Activo Circulante	43,589,929.12	45,504,848.75			
Activo No Circulante			II A Total de Pasivo Circulante	37,249,436.65	30,181,686.80
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
b) Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c) Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	665,072.87	665,072.87	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d) Bienes Muebles	11,082,559.89	10,429,673.81	c) Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
e) Activos Intangibles	0.00	0.00	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
f) Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de Bienes	0.00	0.00	e) Fondos y Bienes de Terceros En Garantía y/o Administración	0.00	0.00
g) Activos Diferidos	0.00	0.00	f) Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
h) Estimación por Peridida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00		0.00	0.00
i) Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			
IIb) Total de Activo	11,747,632.76	11,094,746.68			
IA Total de Activo Circulante	37,291,792.06	56,599,595.43	II A Total de Pasivo Circulante	37,249,436.65	30,181,686.80
			Pasivo No Circulante		
			a Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
			b Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
			c Deuda Pública a largo plazo	0.00	0.00
			d Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
			e) Fondo y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
			IIIB Total del Pasivo No Circulante	0.00	0.00
I Total de Activos N	55,337,561.88	56,599,595.43	II Total del Pasivo	37,249,436.65	30,181,686.80
			HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO	18,088,125.23	26,417,908.63
			IIIA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO CONTRIBUIDO	13,195,053.14	12,525,686.01
			a) Aportaciones	13,195,053.14	12,525,686.01
			b . Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c . Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d)	4,893,072.09	13,892,222.62
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-903,405.02	4,418,005.58
			b . Resultados de Ejercicios Anteriores	5,796,477.11	9,474,217.04
			c. Revalúos	0.00	0.00

ISAF-924f1721-3b65-11e5-b1c3-3a660c08b9b6

4/6/2022 4:06:36 PM

Nombre del Ente: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora			
Estado de Actividades			
CUENTA PUBLICA 2021			
Periodo Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021			
		2021	2020
	Costo por Coberturas		
	Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		669,367.13	809,667.13
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
	Provisiones		
	Disminución de Inventarios		
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
	Otros Gastos	669,367.13	809,667.13
Inversión Pública			
	Inversión Pública no Capitalizable	1,988,093.60	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-903,405.02	4,418,005.58

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello



TESORERIA

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
Nombre, Firma y Sello



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

		2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		30,563,871.80	33,110,721.23
Ingresos de Gestión			
	Impuestos		
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones de Mejoras		
	Derechos	30,562,527.79	33,109,920.97
	Productos	1,344.01	800.26
	Aprovechamientos		
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios			
	Ingresos Financieros		
	Incremento por Variación de Inventarios		
	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
	Disminución del Exceso de Provisiones		
	Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios		31,467,276.82	28,692,715.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		28,809,816.09	27,883,048.52
	Servicios Personales	13,379,176.33	12,972,826.81
	Materiales y Suministros	2,604,143.64	2,940,150.54
	Servicios Generales	12,826,496.12	11,970,071.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales		
	Pensionamientos y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
	Transferencias a la Seguridad Social		
	Donativos		
	Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones			
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
	Intereses de la Deuda Pública		
	Comisiones		
	Gastos de la Deuda Pública		

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE AL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
Cuenta Pública: Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021
PESOS

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	12,525,686.01				12,525,686.01
Aportaciones	12,525,686.01				12,525,686.01
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		9,474,217.04	4,418,005.58		13,892,222.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,418,005.58		4,418,005.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		9,474,217.04			9,474,217.04
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	12,525,686.01	9,474,217.04	4,418,005.58	0.00	26,417,908.63
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	669,367.13				669,367.13
Aportaciones	669,367.13				669,367.13
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-3,677,739.93	-5,321,410.60		-8,999,150.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-5,321,410.60	-5,321,410.60		-5,321,410.60
Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
	13,195,053.14	5,796,477.11	-903,405.02		18,088,125.23

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

C-P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
Tesorero Municipal
Nombre, Firma y Sello



ISAF-29a8ca39-dd99-5a77-40e1-a49b0ed19b51
 4/6/2022 3:52:04 PM



C.P. IRMA GABRIELA VILLOBOS HERRERA
Director General
Nombre, Firma y Sello

Nombre del Ente: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
CUENTA PUBLICA 2021		
Periodo Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021		
	Origen	Aplicación
Importaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	903,405.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	669,367.13	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	5,796,477.11
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Totales		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos

y son propiedad del emisor

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre, Firma y Sello




TESORERIA


C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
Nombre, Firma y Sello



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

Nombre del Ente: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
CUENTA PUBLICA 2021		
Periodo Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	13,802,309.33	5,472,825.95
Activo Circulante	5,905,343.92	3,990,424.29
Efectivo y Equivalentes	5,864,807.70	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,051,918.45
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	40,536.22	2,938,505.84
Activo No Circulante	0.00	653,186.10
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	652,886.08
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	300.02
PASIVO	7,896,965.41	829,215.56
Pasivo Circulante	7,896,965.41	829,215.56
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	210,888.74	
Proveedores	0.00	829,215.56
Otros Pasivos a Corto Plazo	7,686,076.67	
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	6,699,882.13	6,699,882.13
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,699,882.13	6,699,882.13

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

CUENTA PUBLICA 2021

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CONCEPTO	2021	2020
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	37,052,297.02	30,801,614.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(4,961,402.68)	1,794,690.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5,864,807.70)	6,212,696.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,303,318.82	90,622.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	438,511.12	6,303,318.82

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

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, Firma y Sello



TESORERIA

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
 No, bre, Firma y Sello



**Organismo Operador
 Municipal de Agua
 Potable, Alcantarillado
 y Saneamiento.**
 Matamoros s/n
 Magdalena de Kino,
 Sonora.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SENEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

CUENTA PUBLICA 2021

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	30,563,871.80	33,110,721.23
IMPUESTOS	30,562,527.79	33,109,920.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,344.01	800.26
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS		
PRODUCTOS		
APROVECHAMIENTOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS		
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN	28,809,816.09	27,883,048.52
SERVICIOS PERSONALES	13,379,176.33	12,972,826.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,604,143.64	2,940,150.54
SERVICIOS GENERALES	12,826,496.12	11,970,071.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC PUB		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,754,055.71	5,227,672.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	2,657,460.73	809,667.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		
BIENES MUEBLES	669,367.13	809,667.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,988,093.60	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2,657,460.73)	(809,667.13)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	32,090,894.34	32,596,305.00
INTERNO	-	-
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	32,090,894.34	32,596,305.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	37,052,297.02	30,801,614.38
INTERNO		

**Municipio o Paramunicipal: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Magdalena, Sonora
Informe sobre Pasivos Contingentes
CUENTA PUBLICA 2021**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Breve descripción del Asunto	Importe Estimado
no se cuenta con pasivos contingentes en la presentacion de la cuenta pública 2021		
		0.00

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

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y Sello



TESORERIA

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
Nombre, firma y Sello



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MAGDALENA, SONORA
CUENTA PUBLICA 2021 (ENERO-
DICIEMBRE)**

NOTAS:

- Nota a los Estados Financieros
- Nota a los Flujos de Efectivo
- Notas de Memorias
- Notas de Actividades
- Notas de Gestión Administrativas

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 202

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

1-11-1113-0000-000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,295,318.82	33,284,210.73	39,143,018.43	436,511.12	
1-11-1113-0001-000	Santander Cta. 65-19070124-7	52,779.42	23,994,991.14	23,931,390.95	116,379.61	Cuentas bancarias para el manejo en pago de nóminas administrativas, operativas eventuales, gastos generales; pago de impuestos federales, IMSS, INFONAVIT,
1-11-1113-0002-000	Santander Cta. 6550197389-6	4,879,394.93	3,895,357.74	8,498,601.11	276,151.56	
1-11-1113-0003-000	Banco Santander cuenta vista 651907012-4	1.69	0.00	0.00	1.69	
1-11-1113-0004-000	Santander S.A. 65-50364072-5	1,357,569.09	0.00	1,351,087.56	6,481.53	Saldo del ejercicio 2013, con incremento para el pago de gastos de Programas de CONAGUA
1-11-1113-0006-000	Santander Cta. 65-50746262-2	2,451.75	7,500.00	7,238.40	2,713.35	
1-11-1113-0007-000	Santander Cta.6550747238-7	3,121.94	5,386,361.85	5,354,700.41	34,783.38	Provisión para el pago de aguinaldos, vacaciones personal admvo, operativo
1-11-1123-0000-000	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	33,649,410.49	6,320,750.49	3,382,544.67	36,587,616.31	
1-11-1123-0001-000	Subsidio al Empleo	274,307.21	1,947.56	162.03	276,092.74	Aplicación de tarifa de ISR a nómina
1-11-1123-0006-000	Rezagos 0%	23,962,099.84	3,391,074.86	483,119.70	26,870,055.00	Deudas de usuarios inactivo o tomas suspendidas sin pagar
1-11-1123-0007-000	Rezagos al 16%	1,594,336.28	-297,887.60	-8,985.32	1,305,434.00	
1-11-1123-0011-000	15% IVA por Acreditar	330,205.22	0.00	0.00	330,205.22	IVA que se cobró sobre el gasto
1-11-1123-0012-000	IVA 10% por acreditar	28,629.00	0.00	0.00	28,629.00	IVA Pendiente de acreditarse
1-11-1123-0013-000	IVA por acreditar al 16%	52,334.21	0.00	0.00	52,334.21	IVA Pendiente de acreditarse
1-11-1123-0015-000	IVA Por acreditar 11%	7,937.41	0.00	0.00	7,937.41	IVA Pendiente de acreditarse
1-11-1123-0020-000	Rezagoz de Alcantarillado y/o Drenaje	6,715,322.37	541,495.35	100,168.72	7,156,649.00	Deudas de usuarios inactivo o tomas
1-11-1123-0021-000	IVA por Acreditar 16% (2014-)	684,238.95	2,684,120.32	2,808,079.54	560,279.73	



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

CUENTA PUBLICA 2021

1-11-1126-0000-000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	306,200.85	430,770.36	471,306.58	265,664.63	
1-11-1126-0003-000	Maria del Rosario Renteria Yanez	1,000.00	15,500.00	15,500.00	1,000.00	Préstamos personales que se les otorga al personal que labora en este Organismo Operador y sus descuentos
1-11-1126-0005-000	Ramon Oscar Morales Grijalva	15,054.20	14,370.00	7,455.75	21,968.45	
1-11-1126-0006-000	Sandra Mendoza Otero	17,154.44	18,500.00	23,000.00	12,654.44	Cargos por créditos de FONACOT, FAMSA, mismo que se descuentan vía nomina semanal y quincenal.
1-11-1126-0007-000	Ana Marcela Luna Coronado	0.00	11,190.57	11,190.57	0.00	
1-11-1126-0009-000	Juan Ramon Juarez Elias	0.00	8,527.34	8,448.54	78.80	
1-11-1126-0010-000	Manuel Esteban Velazquez Sandoval	156.60	881.00	0.00	1,037.60	
1-11-1126-0011-000	Maria Dolores Ochoa Ibarra	66,862.56	5,000.00	7,239.98	64,622.58	
1-11-1126-0014-000	Sergio Gaxiola Celaya	38,005.60	22,803.36	60,808.96	0.00	
1-11-1126-0015-000	Francisco Javier Varela Grijalva	1,327.16	4,400.00	5,727.16	0.00	
1-11-1126-0016-000	Francisco Guerrero Morales	200.00	0.00	200.00	0.00	
1-11-1126-0020-000	Leonardo Solano Vega	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
1-11-1126-0021-000	Rey David Flores Cocoba	0.00	2,000.00	67.40	1,932.60	
1-11-1126-0024-000	Carlos Armando Serrano Grijalva	1,189.45	2,448.60	2,000.00	1,638.05	
1-11-1126-0025-000	Sergio Morales Grijalva	1,310.00	0.00	204.80	1,105.20	
1-11-1126-0026-000	Francisco Javier Celaya Traslaviña	2,826.60	4,243.40	5,250.00	1,820.00	
1-11-1126-0027-000	Rodolfo Ochoa Ibarra	0.00	3,012.80	1,350.00	1,662.80	
1-11-1126-0029-000	Mariano Gaxiola Celaya	0.00	1,074.80	0.00	1,074.80	
1-11-1126-0032-000	Marco Antonio Minjarez Fuentes	2,988.84	0.00	731.80	2,257.04	Cuotas retenidas por incumplimiento de pago del IMSS
1-11-1126-0035-000	Clarence Palafox Sinohui	0.00	1,567.60	0.00	1,567.60	
1-11-1126-0039-000	Manuel Antonio Mendoza Torres	34.42	0.00	34.42	0.00	
1-11-1126-0042-000	Cuotas Retenidas IMSS	83,367.20	0.00	0.00	83,367.20	
1-11-1126-0050-000	Martin Andres Mendivil Robles	4,673.47	37,866.81	42,540.28	0.00	
1-11-1126-0051-000	Norberto Morales Grijalva	250.00	1,500.00	1,500.00	250.00	
1-11-1126-0057-000	Paredes Mendoza Hector Rodrigo	15.00	1,996.40	1,000.00	1,011.40	
1-11-1126-0058-000	Juan Ramos Loreto	0.00	16,382.82	16,382.82	0.00	
1-11-1126-0065-000	Francisco Javier Loreto Cruz	0.00	4,000.00	3,606.60	393.40	
1-11-1126-0066-000	Carlos Fernando Grijalva Martinez	880.70	1,521.30	1,074.80	1,327.20	
1-11-1126-0067-000	Manuel Grijalva Alegria	8,971.95	0.00	0.00	8,971.95	 Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Matamoros s/n Magdalena de Kino, Sonora.
1-11-1126-0072-000	Jesus Acedo Parra	5,033.67	0.00	5,033.67	0.00	
1-11-1126-0076-000	Cristian Heriberto Moreno Cordova	7,242.22	26,617.68	14,775.83	19,084.07	
1-11-1126-0078-000	Jose Francisco Robles Gamez	4,929.77	16,539.84	14,373.23	7,096.38	
1-11-1126-0081-000	Gabriel Guadalupe Loreto Cruz	500.00	500.00	1,000.00	0.00	
1-11-1126-0082-000	Cruz Venancio Aaltamirano Soto	5,087.23	14,030.34	13,428.48	5,689.09	
1-11-1126-0083-000	Jorge Velasquez Sandoval	400.00	0.00	47.60	352.40	
1-11-1126-0084-000	Juan Pedro Avila Navarro	3,557.43	9,000.00	12,557.43	0.00	
1-11-1126-0088-000	Moises Morales Lopez	0.00	76,063.85	76,063.85	0.00	Fueron anticipación a su pago de servicio por renuncia

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM



1-11-1126-0093-000	Francisco Heriberto Villa Preciado	1,632.00	50.23	0.00	1,682.23	
1-11-1126-0095-000	Francisco Javier Corella De Leon	0.00	400.00	400.00	0.00	
1-11-1126-0097-000	Gustavo Becerril Guzman	200.00	1,000.00	650.00	550.00	
1-11-1126-0100-000	Fernando Octavio Parra Jaquez	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	
1-11-1126-0101-000	Francisco Gutierrez Moreno	974.34	1,499.00	2,473.34	0.00	
1-11-1126-0102-000	Jose Luis Preciado Martinez	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
1-11-1126-0103-000	Agustin Lopez Lopez	0.00	1,990.00	1,000.00	990.00	
1-11-1126-0104-000	Francisco Javier Huarqui Ruiz	10,376.00	0.00	2,700.00	7,676.00	
1-11-1126-0105-000	Manuel Antonio Martínez León	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
1-11-1126-0106-000	Denis Enrique Meuli Kepton	0.00	5,385.99	4,148.54	1,237.45	
1-11-1126-0107-000	Manuel Esteban Salazar Valenzuela	0.00	156.60	0.00	156.60	
1-11-1126-0108-000	Fernando Morales Moreno	0.00	70,000.03	70,000.03	0.00	Fueron anticipación a su pago de servicio por renuncia
1-11-1126-0111-000	Jose Gilberto Corrales Cruz	0.00	1,500.00	600.00	900.00	
1-11-1126-0118-000	Irma Gabriela Villalobos Herrera	0.00	10,000.00	9,490.70	509.30	

'1-11-1129-0000-000-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFVO. C/PLAZO	5,245,918.59	2,826,919.94	1,775,001.49	6,297,837.04	
'1-11-1129-0001-000-00000	IVA ACREDITABLE 15%	78,961.18	0.00	0.00	78,961.18	Impuesto al valor agregado
'1-11-1129-0003-000-00000	IVA ACREDITABLE 11%	11,515.90	0.00	0.00	11,515.90	por el pago de proveedores
'1-11-1129-0004-000-00000	IVA Acreditable 16%	2,858,603.56	0.00	0.00	2,858,603.56	IVA Acreditable compra a proveedores (IVA)
'1-11-1129-0005-000-00000	IVA ACREDITABLE (16% 2014-)	2,296,811.01	2,826,919.94	1,775,001.49	3,348,729.46	
'1-11-1129-0006-000-00000	IVA ACREDITABLE 8%	26.94	0.00	0.00	26.94	IVA Fronterizo (compra a proveedores)

'1-11-1130-0000-000-00000	FACTURACION	0.00	27,267,421.01	27,267,421.01	0.00	
'1-11-1130-0001-000-00000	Agua al 0%	0.00	15,906,433.05	15,906,433.05	0.00	Facturacion por mes
'1-11-1130-0002-000-00000	Agua al 16%	0.00	4,658,706.48	4,658,706.48	0.00	según lo que arroja
'1-11-1130-0003-000-00000	Alcantarillado	0.00	6,702,281.48	6,702,281.48	0.00	el sistema por usuario

'1-11-1131-0000-000-00000	ANTICIPO A PROV. PREST. BIENES Y SERV. C-PLAZO	0.00	300.02	0.00	300.02	
'1-11-1131-0063-000-00000	Karla Patricia Hernández Rivera	0.00	300.02	0.00	300.02	Anticipo que realizo en diciembre de 2021, segun transferencia no.6488438



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

[Handwritten signature]

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM

'1-12-1231-0000-000-00000	TERRENOS	648,000.00	
1-12-1231-0001-000-00000	Terreno Planta de Bombeo	1,000.00	no se cuenta con titulo
'1-12-1231-0002-000-00000	Terreno pozo (enelco)	5,000.00	No existe se secó, no hay titulo
'1-12-1231-0003-000-00000	Terreno Zona Capt. San Ignacio	5,000.00	Titulo
'1-12-1231-0004-000-00000	Terreno 800 mts Cárcamo Rebombeo	20,000.00	Titulo
'1-12-1231-0005-000-00000	Terreno Pozo Rastro	5,000.00	Titulo
1-12-1231-0006-000-00000	Terreno laguna de Oxidación	10,000.00	Titulo
'1-12-1231-0007-000-00000	Terreno Infonavit Padre Kino	5,000.00	Titulo
'1-12-1231-0008-000-00000	Terreno Laguna Oxidación S.L.	15,000.00	Titulo
'1-12-1231-0009-000-00000	Terreno Pozo el medo	6,000.00	sin titulo
'1-12-1231-0010-000-00000	Terreno Pozo los Cuates	25,000.00	Titulo
'1-12-1231-0011-000-00000	Terreno "Rosario Andrade"	7,000.00	sin titulo
'1-12-1231-0012-000-00000	Terreno Camino Vecinal el Cerro	44,000.00	Tramite con Notario Público
'1-12-1231-0013-000-00000	Terreno Rustico/Agrícola S/Esc.1072 Vol.7	150,000.00	Escritura número 1072 vol.7
'1-12-1231-0037-000-00000	'1 Bodega de Captación	10,000.00	Titulo
'1-12-1231-0038-000-00000	'2 Casetas de Zona de Captación	20,000.00	Carta Posesión
'1-12-1231-0039-000-00000	'1 Pila Almacenamiento 600 mts	300,000.00	sin titulo
'1-12-1231-0040-000-00000	'1 Pila de Almacenamiento 600 mts	20,000.00	Comuneros
'1-12-1233-0000-000-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,072.87	
'1-12-1233-0001-000-00000	Edificio planta de Bombeo (Jesús Arellano)	2,072.87	Jesús Arellano Planta de Agua Sin titulo
'1-12-1233-0004-000-00000	Caseta Cárcamo Rebombeo	5,000.00	Carretera a Tubutama (vigilancia) con titulo
'1-12-1233-0005-000-00000	Caseta de Protección cloro Rastro	5,000.00	Carretera a Tubutama (vigilancia) con titulo
'1-12-1233-0006-000-00000	Caseta Protección de Infonavit Padre Kino	5,000.00	Padre Kino Infonavit (vigilancia) con titulo



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

[Handwritten signature]

'1-12-1239-0000-000-00000	OTROS BIENES	5,650,000.00	
'1-12-1239-0003-000-00000	'1 Pila de Almacenamiento 20 mts Sasabe	300,000.00	Sasabe
'1-12-1239-0004-000-00000	'1 Pila Almacenamiento San Isidro	10,000.00	San Isidro
'1-12-1239-0005-000-00000	Tanque Elevado 30 mts El Tacicuri	50,000.00	Tacicuri
'1-12-1239-0006-000-00000	'1 Pila Almacenamiento 10 mts San Lorenzo	10,000.00	San Lorenzo
'1-12-1239-0007-000-00000	'1 Pila Almacenamiento San Ignacio	100,000.00	San Ignacio
'1-12-1239-0008-000-00000	'1 Pila Almacenamiento 30 mts San Ignacio	30,000.00	San Ignacio
'1-12-1239-0009-000-00000	Tanque Elevado 100 mts Infonavit Padre Kino	150,000.00	Infonavit Padre Kino
'1-12-1239-0010-000-00000	Tanque elevado La Cebolla	50,000.00	La Cebolla
'1-12-1239-0011-000-00000	'100,000 mts Lineales de Agua Potable	2,500,000.00	Dif. Calles de la Cd.
'1-12-1239-0012-000-00000	'70,000 mts Lineales de Drenaje	1,400,000.00	Dif. Calles de la Cd.
'1-12-1239-0013-000-00000	'5,000 mts lineales A.P. Sasabe	125,000.00	Sasabe
'1-12-1239-0014-000-00000	'10,000 mts lineales A.P. San Isidro	250,000.00	San Isidro
'1-12-1239-0015-000-00000	'3,000 mts Agua Potable La Misión	75,000.00	La Misión
'1-12-1239-0016-000-00000	Agua Potable San Lorenzo	75,000.00	San Lorenzo
'1-12-1239-0017-000-00000	'3000 mts Agua Potable la Cebolla	75,000.00	La Cebolla
'1-12-1239-0018-000-00000	Agua Potable la Cebolla	75,000.00	La Cebolla
'1-12-1239-0019-000-00000	Agua Potable el Tacicuri	125,000.00	Tacicuri
'1-12-1239-0020-000-00000	Agua Potable San Ignacio	250,000.00	San Ignacio

'1-12-1241-0000-000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIISTRACION	331,643.49	55,974.82	387,618.31	
'1-12-1241-0001-000-00000	5 Escritorios	5.12	0.00	5.12	Mobiliario y Equipo con el que cuenta el Organismo Adquirido desde que se creó el Organismo y otros que se han ido adquiriendo conforme pasa los años, de igual forma otros que se han dado ya de baja por estar obsoletos, o mal funcionamiento  Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Matamoros s/n Magdalena de Kino, Sonora.
'1-12-1241-0007-000-00000	'1 Caja Fuerte Cemex	103.16	0.00	103.16	
'1-12-1241-0015-000-00000	'1 Guillotina Buddy Products	235.40	0.00	235.40	
'1-12-1241-0016-000-00000	'1 Calculadora Printaform	368.00	0.00	368.00	
'1-12-1241-0020-000-00000	'5 Sillas Secretariales Mod.K11	2,238.50	0.00	2,238.50	
'1-12-1241-0021-000-00000	'1 Sillon Semiejecutivo Modelo K-9	702.90	0.00	702.90	
'1-12-1241-0022-000-00000	'1 Archivero 4 Gavetas linea E	1,833.70	0.00	1,833.70	
'1-12-1241-0023-000-00000	'2 Escritorios de 1.50 Cp. Galvanizados	2,734.60	0.00	2,734.60	
'1-12-1241-0024-000-00000	'1 Escritorio 1.60 2 c linea K	1,254.01	0.00	1,254.01	
'1-12-1241-0031-000-00000	'2 Maquinas de Escribir Olimpya	2,829.00	0.00	2,829.00	
'1-12-1241-0036-000-00000	'2 Calculadora Printaform	1,727.30	0.00	1,727.30	
'1-12-1241-0046-000-00000	3 Estantes	750.00	0.00	750.00	
'1-12-1241-0054-000-00000	Computadora Pentium 4 d/3 2 ghz C/m	6,654.94	0.00	6,654.94	
'1-12-1241-0055-000-00000	'2 Computadoras pentium 4d/3 2chz C/m	14,933.88	0.00	14,933.88	
'1-12-1241-0057-000-00000	'1 Paquete de Compaq PYME 2 usuarios	5,580.13	0.00	5,580.13	

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM

[Handwritten signature]

'1-12-1241-0058-000000	'1 Escritorio Secretarial 4 cajones	1,600.00	0.00	1,600.00
'1-12-1241-0059-000000	'1 Escritorio Secretarial 2 cajones	1,500.00	0.00	1,500.00
'1-12-1241-0060-000-000000	'1 Mueble Organizador 2 puertas y 2 cajones	700.00	0.00	700.00
'1-12-1241-0067-000-000000	Computadora Pentium dual core 4 gb Ram 500dd(dir)	5,775.86	0.00	5,775.86
'1-12-1241-0068-000-000000	Computadora ACER Mod. VZ291G s4000l (marcela)	5,086.21	0.00	5,086.21
'1-12-1241-0069-000-000000	Impresora de puntos EPSON FX-890	1,034.48	0.00	1,034.48
'1-12-1241-0071-000-000000	Computadora Lanix titan HX-4110-E5700 2 GB	7,495.00	0.00	7,495.00
'1-12-1241-0072-000-000000	Notebook Lanix Neuron V core 15 proc.intel 4	11,590.00	0.00	11,590.00
'1-12-1241-0074-000-000000	Computadora Pentium Core D/1.8 GHZ monitor 75g	7,970.08	0.00	7,970.08
'1-12-1241-0075-000-000000	Computadora Pentium Dual core D/8 ghz 1 gb ram d	5,924.98	0.00	5,924.98
'1-12-1241-0077-000-000000	'3 Tarjeteros metálicos 25 divisiones target 025	1,104.00	0.00	1,104.00
'1-12-1241-0079-000-000000	Impresora laser monocromática P2035 negro	4,890.00	0.00	4,890.00
'1-12-1241-0080-000-000000	Computadora Dell Spiron 3647 memoria ram 4b (Rosar	13,517.38	0.00	13,517.38
'1-12-1241-0081-000-000000	Computadora HP23b030laAMD A4 serie 3CR2520CGY	18,765.38	0.00	18,765.38
'1-12-1241-0082-000-000000	Servidor HP, serie MX254200L7,disco duro, memoria	38,152.40	0.00	38,152.40
'1-12-1241-0083-000-000000	Escritorio ejecutiva de 1 x60x60 triple color haya	9,780.00	0.00	9,780.00
'1-12-1241-0084-000-000000	Silla Semiejecutiva respaldo alto tapiz tela sis.	3,380.00	0.00	3,380.00
'1-12-1241-0085-000-000000	Silla visitante asiento y respaldo en tapiz tela n	2,220.00	0.00	2,220.00
'1-12-1241-0086-000-000000	Impresora HP m125-a serie CNB6GCLF69	2,517.24	0.00	2,517.24
'1-12-1241-0090-000-000000	Silla Op. R/alto/syscro 2 palanaca t/negra Ana M.	2,250.00	0.00	2,250.00
'1-12-1241-0091-000-000000	Silla Op. R/AltoYSyncro 2 palanca negra Sandra M	2,250.00	0.00	2,250.00
'1-12-1241-0092-000-000000	Silla Op.R/Alto/Sist/Sincro 2 palanca tela negro R	2,250.00	0.00	2,250.00
'1-12-1241-0093-000-000000	Silla Op.R/Alto/Sist/Syncro 2 palanca tela negra	2,250.00	0.00	2,250.00
'1-12-1241-0094-000-000000	Impresora SPrint SL M2020 (Capturista)	957.76	0.00	957.76
'1-12-1241-0098-000-000000	Bocina BF 17-1511 PS Link Bits	1,720.00	0.00	1,720.00
'1-12-1241-0099-000-000000	Conmutador de IP 4 lineas FX0500 Ext.SIP FXS	5,760.30	0.00	5,760.30
'1-12-1241-0100-000-000000	Teléfono nIP HD Pantalla LCD 132*48 retroilumidad	6,931.87	0.00	6,931.87
'1-12-1241-0101-000-000000	Teléfono IP Pantalla LDC 4.3 a color 48*472 4b	5,310.36	0.00	5,310.36
'1-12-1241-0102-000-000000	Teléfono 1 Pantalla LCD 132*48 retroilumidado	5,683.89	0.00	5,683.89
'1-12-1241-0103-000-000000	Pantalla de 40 plg	7,452.00	0.00	7,452.00
'1-12-1241-0104-000-000000	Cámaras de seguridad (4)	5,172.41	0.00	5,172.41
'1-12-1241-0105-000-000000	Impresora de Tlcjket, serial negro (caja 2)	4,058.62	0.00	4,058.62
'1-12-1241-0106-000-000000	Computadora para escritorio HP Prodesk windows 10	10,630.00	0.00	10,630.00
'1-12-1241-0107-000-000000	Impresora Multifuncional HP Laser Jet M477 fnw 512	6,280.00	0.00	6,280.00
'1-12-1241-0108-000-000000	Impresora Multifunción EPSON STYLUS TX120	1,068.90	0.00	1,068.90
'1-12-1241-0109-000-000000	Copiadora Koycera Mita F1016	8,973.00	0.00	8,973.00
'1-12-1241-0113-000-000000	Computadora HP 240g8 INT.i5 -1035G1	0.00	31,990.00	31,990.00
'1-12-1241-0114-000-000000	Computadora de escritorio DELL OPTIPLEX 3080	0.00	14,980.00	14,980.00
'1-12-1241-0126-000-000000	Silla Ejecutiva (Dirección)	3,617.24	0.00	3,617.24
'1-12-1241-0128-000-000000	Computadora HP 20-C408LA Serie 8CC9034LCH	12,128.70	0.00	12,128.70
'1-12-1241-0129-000-000000	Teléfono Sansung A107M A10S (Celular)	3,016.38	0.00	3,016.38
'1-12-1241-0130-000-000000	Impresora HP Laserjet M203DW P/Capturista	4,913.79	0.00	4,913.79
'1-12-1241-0131-000-000000	Archivero Metálico de 2 Gavetas (area caja)	1,931.03	0.00	1,931.03



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM

Solano

'1-12-1241-0132-000000	Caja fuerte BR 30*30*30*20 Cerradura doble llave	4,300.00	0.00	4,300.00
'1-12-1241-0133-000000	Teléfono celular Sansung serie 35707810	3,826.72	0.00	3,826.72
'1-12-1241-0134-000-000000	Impresora Epson TM U220PD Matriz 2 puntos (caja)	4,670.69	0.00	4,670.69
'1-12-1241-0135-000-000000	CPU INTEL Monitor	9,762.06	0.00	9,762.06
'1-12-1241-0136-000-000000	CPU INTEL	9,762.06	0.00	9,762.06
'1-12-1241-0137-000-000000	CPU INTE CORE	9,762.06	0.00	9,762.06
'1-12-1241-0138-000-000000	Impresora Hp.	0.00	3,033.62	3,033.62
'1-12-1241-0143-000-000000	impresora Ticket epson TM-U220PD (cajera)	0.00	5,046.20	5,046.20
'1-12-1241-0144-000-000000	Mesa pegable blanca HDX 1.82 mts (Call Center)	0.00	925.00	925.00



CUENTA PUBLICA 2021

'1-12-1244-0000-000-000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,503,868.97	0.00	1,503,868.97	Equipo de transporte con el que opera el Organismo Operador para dar en tiempo y forma los requerimientos en reparaciones, fugas e instalaciones de tomas domiciliarias en agua y drenaje etc.
'1-12-1244-0005-000-000000	NISSAN 1995 M5MSGD21 Rojo	52,500.00	0.00	52,500.00	
'1-12-1244-0007-000-000000	Dodge Ram 4000 1996	88,500.00	0.00	88,500.00	
'1-12-1244-0009-000-000000	Camion Dina Mod. 551 1995	250,000.00	0.00	250,000.00	
'1-12-1244-0011-000-000000	NISSAN 1997 M.3NGCAD21 BLANCO	92,126.00	0.00	92,126.00	
'1-12-1244-0013-000-000000	NISSAN BLANCO/GRIS SERIE 3N6DD14S57	139,274.00	0.00	139,274.00	
'1-12-1244-0015-000-000000	Honda ACCORD tipo Sedan Mod.2007 serie 1HGCM56837	35,000.00	0.00	35,000.00	
'1-12-1244-0016-000-000000	Nissan 2017 Blanco Gris Serie 3N6AD35A5HK842846	197,158.62	0.00	197,158.62	
'1-12-1244-0017-000-000000	Nissan 2017 T. NP300 .Serie 3N6AD35A1HK829625	207,068.97	0.00	207,068.97	
'1-12-1244-0018-000-000000	Nissan 2017 Rojo Serie 3N6AD35A2HK839385	207,068.97	0.00	207,068.97	
'1-12-1244-0019-000-000000	NISSAN 2019 Blanco/Gris Serie 35N6AD35C8JK859907	235,172.41	0.00	235,172.41	

'1-12-1246-0000-000-000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,944,161.35	596,911.26	3,541,072.61
----------------------------	--	--------------	------------	--------------

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d
4/5/2022 8:08:00 PM

Salv

'1-12-1246-0001-000000	Dosificador de gas cloro mca walan	15,000.00	0.00	15,000.00	Maquinaria y equipo que cuenta el Organismo Operador para el buen funcionamiento, mismo que han sido adquiridos desde el inicio de operaciones y adquisiciones durante los siguientes años en función
'1-12-1246-0003-000000	aire acondicionado haler modelo HWR12XC5	2,500.00	0.00	2,500.00	
'1-12-1246-0006-000-000000	'1 HIPOCLORADORA MCA PULSAFEER MOD.LB64SA-CHCIXXX	5,500.00	0.00	5,500.00	
'1-12-1246-0009-000-000000	Comba con motor de 2hp serie 630B34 A	14,000.00	0.00	14,000.00	
'1-12-1246-0013-000-000000	Dosificador de cloro liuido marca pulsafeerdor	6,270.00	0.00	6,270.00	
'1-12-1246-0017-000-000000	Equipo de cloracion marca walance and tiernmnan mo	27,300.00	0.00	27,300.00	
'1-12-1246-0018-000-000000	Motor electrico horizontal mca us de 2 hp 3500 r	6,050.00	0.00	6,050.00	
'1-12-1246-0020-000-000000	Motor Electrico US HP 220v 1F3500 RPM	7,500.00	0.00	7,500.00	
'1-12-1246-0022-000-000000	Electrobomba Mod.DB1 1/2 2hp 230/*if	16,042.50	0.00	16,042.50	
'1-12-1246-0023-000-000000	Electrobomba Mod.11/2 de 2hp f sasabe	16,042.50	0.00	16,042.50	
'1-12-1246-0024-000-000000	impresora Ticket epson TM-U220PD (cajera)	5,046.20	-5,046.20	0.00	
'1-12-1246-0025-000-000000	monitor LCD Marca LG WINMDESCREEN (Capturista)	2,058.50	0.00	2,058.50	
'1-12-1246-0026-000-000000	Hidroclorador Pulsatron	6,900.00	0.00	6,900.00	
'1-12-1246-0028-000-000000	Clorador Mod. V-100 PZ	19,720.00	0.00	19,720.00	
'1-12-1246-0029-000-000000	Gas-Cloro Contenedor 907 kg	14,268.00	0.00	14,268.00	
'1-12-1246-0033-000-000000	Compactadora MT 60 HZ MIKASA RAMM S/N CD D	7,564.00	0.00	7,564.00	
'1-12-1246-0035-000-000000	Bomba sumergible P/efluente 1 HP 115V	5,284.77	0.00	5,284.77	
'1-12-1246-0036-000-000000	Generador con motor robin 10 hp 1f	11,497.83	0.00	11,497.83	
'1-12-1246-0038-000-000000	'2 equipo de bombeo de 75 h.p.	10,100.00	0.00	10,100.00	
'1-12-1246-0039-000-000000	'1 Equipo de bombeo la cebolla	15,000.00	0.00	15,000.00	
'1-12-1246-0040-000-000000	'2 tanques de cloro grnade 970 kg	120.00	0.00	120.00	 Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Matamoros s/n Magdalena de Kino, Sonora.
'1-12-1246-0041-000-000000	'7 Cilindros cloro chicos 90 kg	30.00	0.00	30.00	
'1-12-1246-0042-000-000000	'1 Probador de medidor	30.00	0.00	30.00	
'1-12-1246-0043-000-000000	'1 Subestación eléctrica la Cebolla	15,000.00	0.00	15,000.00	
'1-12-1246-0046-000-000000	Subestación Eléctrica Carcamo Rebombeo	20,000.00	0.00	20,000.00	
'1-12-1246-0047-000-000000	Pozo equipado y Subestación (Enelco)	11,860.78	0.00	11,860.78	
'1-12-1246-0048-000-000000	Subestación Eléctrica 3300 vit	4,266.98	0.00	4,266.98	
'1-12-1246-0052-000-000000	Tranformador 37.5 KVA	5,000.00	0.00	5,000.00	
'1-12-1246-0053-000-000000	Transformador IEM 45 KVA S	5,000.00	0.00	5,000.00	
'1-12-1246-0055-000-000000	Transformador IEM 45 KVA	5,000.00	0.00	5,000.00	
'1-12-1246-0056-000-000000	'1 motor FM Serie X2 W20711	1,000.00	0.00	1,000.00	
'1-12-1246-0057-000-000000	motor UP 5 HP Serie 08277	1,000.00	0.00	1,000.00	
'1-12-1246-0059-000-000000	'1 Bomba Sumergible	1,493.89	0.00	1,493.89	
'1-12-1246-0060-000-000000	Equipo de Bombeo Completo Rastro	25,000.00	0.00	25,000.00	
'1-12-1246-0061-000-000000	Subestación Eléctrica el Rastro	25,000.00	0.00	25,000.00	
'1-12-1246-0063-000-000000	'5 CLORADORES WALLECE AND TIERN	5,000.00	0.00	5,000.00	
'1-12-1246-0064-000-000000	Subestación Eléctrica La Bedolla	15,000.00	0.00	15,000.00	
'1-12-1246-0065-000-000000	Lote Electrínive Aut.I San Ignacio	7,500.00	0.00	7,500.00	
'1-12-1246-0066-000-000000	lote Electrínivel Aut. Tacicuri	7,500.00	0.00	7,500.00	
'1-12-1246-0067-000-000000	Subestacion Electrica la Mision	10,000.00	0.00	10,000.00	
'1-12-1246-0068-000-000000	Equipo de bombeo Sum 30 hp Infonavit Padre Kino	20,000.00	0.00	20,000.00	

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM

Sala

'1-12-1246-0069-0000000000	Equipo de Bombeo Sum 30 hp Infonavit padre kino	2,000.00	0.00	2,000.00
'1-12-1246-0070-0000000000	Clorador Wallence Tiernan V-1	5,434.00	0.00	5,434.00
'1-12-1246-0071-000-000000	Clorador W.T. 4100 S DD5473 C	15,000.00	0.00	15,000.00
'1-12-1246-0072-000-000000	Clorador W.T. V100 S DD5472 C	15,000.00	0.00	15,000.00
'1-12-1246-0075-000-000000	Bomba de prueba V83B6125-D	1,320.00	0.00	1,320.00
'1-12-1246-0077-000-000000	Clorador Regal com. 1 unicon	8,875.35	0.00	8,875.35
'1-12-1246-0078-000-000000	Parilla para Transformador	793.50	0.00	793.50
'1-12-1246-0079-000-000000	'3 Cuchillas 34.5 kv	1,897.50	0.00	1,897.50
'1-12-1246-0080-000-000000	'2 aparatos para rayos 27 K.V	2,135.35	0.00	2,135.35
'1-12-1246-0081-000-000000	Transformador 112.5 kv	26,335.00	0.00	26,335.00
'1-12-1246-0082-000-000000	Base meidor 13.200	2,254.00	0.00	2,254.00
'1-12-1246-0083-000-000000	Arrancador AVR P7100 H.P.	15,663.00	0.00	15,663.00
'1-12-1246-0084-000-000000	Equipo de bombeo la Victoria	25,081.50	0.00	25,081.50
'1-12-1246-0085-000-000000	Clorador	16,000.00	0.00	16,000.00
'1-12-1246-0087-000-000000	Motor 40 hp FRAME 880RPM 460V	26,220.00	0.00	26,220.00
'1-12-1246-0088-000-000000	Bomba Sumergible p/lodo 36 hp	70,587.00	0.00	70,587.00
'1-12-1246-0090-000-000000	boma Sumergible 2" y arrancador	18,375.00	0.00	18,375.00
'1-12-1246-0091-000-000000	Arrancador	23,450.00	0.00	23,450.00
'1-12-1246-0092-000-000000	Tranformador 150 kva elec	34,950.00	0.00	34,950.00
'1-12-1246-0093-000-000000	Motor Electr. vertical	13,570.00	0.00	13,570.00
'1-12-1246-0094-000-000000	Arrancador HP 75	12,075.00	0.00	12,075.00
'1-12-1246-0095-000-000000	Bomba 15 hp Frankin	28,000.00	0.00	28,000.00
'1-12-1246-0096-000-000000	Cortadora cemento minucum 11	11,120.00	0.00	11,120.00
'1-12-1246-0097-000-000000	bomba sumergible 2 con motor	20,000.00	0.00	20,000.00
'1-12-1246-0098-000-000000	Motobomba a/Gasolina 10 hp de 4	7,986.75	0.00	7,986.75
'1-12-1246-0099-000-000000	Estufa Cultivo	4,413.70	0.00	4,413.70
'1-12-1246-0105-000-000000	'3 HP Jacuzzi trifasica La Mision	17,350.00	0.00	17,350.00
'1-12-1246-0107-000-000000	'1 bomba sumergible 5 hp	18,031.30	0.00	18,031.30
'1-12-1246-0108-000-000000	'1 bomba sumergible M-S6175	12,190.00	0.00	12,190.00
'1-12-1246-0109-000-000000	Rehabilitación pozo la congregación	74,500.00	0.00	74,500.00
'1-12-1246-0110-000-000000	bomba sumergible jacuzzi m	15,860.00	0.00	15,860.00
'1-12-1246-0111-000-000000	Generador Elec. 5550WATTS	10,000.00	0.00	10,000.00
'1-12-1246-0114-000-000000	'1 bomba C/Ntrif.DB 1	7,540.00	0.00	7,540.00
'1-12-1246-0116-000-000000	Transformador 30 KVA	5,000.00	0.00	5,000.00
'1-12-1246-0117-000-000000	Equipo aguas negras 3 hp3 Goulds Nod.3888D4	27,900.00	0.00	27,900.00
'1-12-1246-0127-000-000000	'1 Arrancador ATP 2HP 220 V	2,300.00	0.00	2,300.00
'1-12-1246-0129-000-000000	'1 Llave de seguridad para valvula antifraude	1,600.00	0.00	1,600.00
'1-12-1246-0132-000-000000	'1 Reguladro No. Break 800VA Codigo 31601407	1,225.25	0.00	1,225.25
'1-12-1246-0134-000-000000	1 Pertiga	8,150.00	0.00	8,150.00
'1-12-1246-0136-000-000000	Motor Electrico de seguridad 30 hp 3500 RPM 440v	10,000.00	0.00	10,000.00
'1-12-1246-0137-000-000000	Motor VFH Siemens 100 hp alta eficiencia (Jesús A)	97,208.00	0.00	97,208.00
'1-12-1246-0138-000-000000	Bomba sotanera p/ aguas negras carcamito	62,000.00	0.00	62,000.00
'1-12-1246-0139-000-000000	Mod.LU076			
	Bomba Mca.IMPEL Mod.LD-151-304-245-W, P/40LPS	120,000.00	0.00	120,000.00
	23 M			



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

[Handwritten signature]

'1-12-1246-0141-0000000000	Cooler capacidad 6500 pies oficina de campo	4,000.00	0.00	4,000.00
'1-12-1246-0142-0000000000	Motor sumergible franklin electr de 20 hp trifasic	30,197.41	0.00	30,197.41
'1-12-1246-0144-000-000000	Monitor marca Benq LCD 19" , 1366x768 pixeles negr	1,540.00	0.00	1,540.00
'1-12-1246-0146-000-000000	Apisonadora Mecanica Marca MIKASA Sangyo Mod.MTX80	28,200.00	0.00	28,200.00
'1-12-1246-0148-000-000000	Tranformador de Distribución 75KVA Trifasico S:E75	60,250.00	0.00	60,250.00
'1-12-1246-0153-000-000000	Cortadora de concreto y asfalto para disco de 14"	1.00	0.00	1.00
'1-12-1246-0155-000-000000	Break CYBERPOWER 1500 VA (SERVIDOR)	3,663.06	0.00	3,663.06
'1-12-1246-0156-000-000000	Equipo de Comunicación DJI Mavicpro Sis.GPS americ	18,965.52	0.00	18,965.52
'1-12-1246-0157-000-000000	Motor sumergible franklin electric encapsulado 60h	66,728.24	0.00	66,728.24
'1-12-1246-0158-000-000000	'1 Clorador Pulsatron 30 GPD ItemLPG4sa-VTC3XXX Kop	12,931.04	0.00	12,931.04
'1-12-1246-0159-000-000000	Revolvedora p/concreto serieMM1803093 Mod.M105MP9	33,300.00	0.00	33,300.00
'1-12-1246-0160-000-000000	Apisonadora Serie:D2917 Mca:Mikasa, Mod:MT- 77HFRMA	49,950.00	0.00	49,950.00
'1-12-1246-0161-000-000000	'8 camaras de videovigilancia	8,620.68	0.00	8,620.68
'1-12-1246-0162-000-000000	Arrancador Siems Serie L12-111-16-67 Mod.K981	36,400.00	0.00	36,400.00
'1-12-1246-0163-000-000000	Retroexcavadora Marca CASE 4-3	319,125.00	0.00	319,125.00
'1-12-1246-0164-000-000000	Bomba sumergible serie Kor Mod.32R400-4 c	20,600.00	0.00	20,600.00
'1-12-1246-0165-000-000000	Motor sumergible Franklin serie 17J19-18-00118A	47,790.00	0.00	47,790.00
'1-12-1246-0166-000-000000	Motor sumergible frankin electric encapsulado 60hp	74,600.00	0.00	74,600.00
'1-12-1246-0167-000-000000	Minisplit 1 tonelada frio calor Oficina de campo	6,800.00	0.00	6,800.00
'1-12-1246-0169-000-000000	Refrigeracion tipo central Inverte 5 ton Mod.MQ06	50,431.04	0.00	50,431.04
'1-12-1246-0170-000-000000	Equipo Minisplit 1 tonelada 220 vol Oficina de Cam	6,800.00	0.00	6,800.00
'1-12-1246-0171-000-000000	Cortadora p/concreto Mca Husquarana Eq.con motor H	33,900.00	0.00	33,900.00
'1-12-1246-0172-000-000000	Bomba sumergible marca Goulds TX Mod.10RJLC-2	61,420.45	0.00	61,420.45
'1-12-1246-0173-000-000000	Bomba Dosificadora p/hipoclorito de sodio Pozo Con	12,000.00	0.00	12,000.00
'1-12-1246-0174-000-000000	Bomba sumergible mca.Altamira serie COBA Carcamo 1	41,000.00	0.00	41,000.00
'1-12-1246-0176-000-000000	Martillo Demoledor Dewalk de 30 kg	50,000.00	0.00	50,000.00
'1-12-1246-0177-000-000000	BombaSumergibleTrifasica230 vol Altamira (Carcamo)	28,556.00	0.00	28,556.00
'1-12-1246-0178-000-000000	Motor sumergible Altamira serie RT DE 60" trifasi	52,498.96	0.00	52,498.96
'1-12-1246-0179-000-000000	(3)Radio Movil TK7302 S.B6400093-B0602797- B0101010	15,885.00	0.00	15,885.00
'1-12-1246-0180-000-000000	(1) Radio movil UHF VHF 38MHz serie 70200545	5,295.00	0.00	5,295.00
'1-12-1246-0181-000-000000	(2)Radio TK2402K 5W SerieB4505539 B4505540 vhf136-	11,649.00	0.00	11,649.00
'1-12-1246-0182-000-000000	'1 Radio comercial serie B8710683 VHF136-174 128 C	7,102.92	0.00	7,102.92
'1-12-1246-0183-000-000000	(2) Radio portatil serie A9603290-B1101731 16 can	6,354.00	0.00	6,354.00
'1-12-1246-0184-000-000000	Bomba sumergible Altamira serie Y Mod. con motor e	49,000.00	0.00	49,000.00
'1-12-1246-0185-000-000000	Bomba frankli 225sts20d8x Pozo San Ignacio	37,700.00	0.00	37,700.00
'1-12-1246-0186-000-000000	Motor Sumergible Franklin 6" 20 hp Pozo San Ignaci	36,670.00	0.00	36,670.00
'1-12-1246-0187-000-000000	Bomba Pump end Frankin 100	20,679.30	0.00	20,679.30



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

Dado

'1-12-1246-0188-00000000	Motor SUM Franklin 6" 15 hp 2366138120 460/380V 3f	27,498.80	0.00	27,498.80
'1-12-1246-0189-000-000000	Bomba sumergible Trkifasica 230 vltz Mca.Altamira	25,080.00	0.00	25,080.00
'1-12-1246-0190-000-000000	Motor Sum Franklin 6" 30 hp 2366068 120 230v Pozo	43,591.94	0.00	43,591.94
'1-12-1246-0191-000-000000	Bomba sumergible Alt lodos coba 4" 15hp 3f 460V	40,049.84	0.00	40,049.84
'1-12-1246-0192-000-000000	Clorador S10K Wallence Tiernan Pozos los Cuates	60,000.00	0.00	60,000.00
'1-12-1246-0193-000-000000	Bomba sumergible altamira Moc.coba 4" Carcamo 2	49,750.00	0.00	49,750.00
'1-12-1246-0195-000-000000	Bomba Sumergible Altamira Mod.Coba "Carcamo 1)	49,750.00	0.00	49,750.00
'1-12-1246-0196-000-000000	Equipo Manual para desazolve de drenaje	0.00	16,200.00	16,200.00
'1-12-1246-0197-000-000000	Motor sumer.Franklin 6" Pozo Cuates 1 2366198125	0.00	76,633.20	76,633.20
'1-12-1246-0198-000-000000	Bomba sumergible mayo 2021	0.00	11,860.00	11,860.00
'1-12-1246-0199-000-000000	Motor sumergible mayo 2021	0.00	21,352.00	21,352.00
'1-12-1246-0200-000-000000	Motor Sum. Franklin 6" Pozo la Victoria hp 2366198	0.00	76,268.28	76,268.28
'1-12-1246-0201-000-000000	Motor Sumergible (Carcamo)	0.00	52,300.00	52,300.00
'1-12-1246-0202-000-000000	Motor Sumergible FRNAK.6" reempl.pozo los cuates 2	0.00	69,816.61	69,816.61
'1-12-1246-0203-000-000000	Motor Franklin 6"hp2366198125 Remp.pozo Victoria 2	0.00	81,228.00	81,228.00
'1-12-1246-0204-000-000000	Bomba Sumergible SHAKTI QF270-3AAA 6*10 6"	0.00	32,323.74	32,323.74
'1-12-1246-0205-000-000000	Motor Sumerible Reb.SHARTI MOD.MTSF 460 V/3F/8"	0.00	63,975.63	63,975.63
'1-12-1246-0206-000-000000	Clorador S10 K	0.00	100,000.00	100,000.00

'1-12-1283-0000-000-000000	ESTIM. POR PER. CUENTAS INCOB. DE INGRESOS L.PLAZO	0.00	626,259.10	626,259.10	0.00	
'1-12-1283-0001-000-000000	Agua al %	0.00	508,809.72	508,809.72	0.00	Estimaciones por cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2021
'1-12-1283-0002-000-000000	Agua al 16%	0.00	82,801.77	82,801.77	0.00	
'1-12-1283-0003-000-000000	Alcantarillado y/o drenaje	0.00	34,647.61	34,647.61	0.00	



[Handwritten signature]

CUENTA PÚBLICA 2021

CONCEPTO PASIVOS	USO DEL CREDITO	SALDO INICIAL	IMPORTE	PAGADO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Documentos por pagar a largo plazo					
H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora		17,422,368.59	45,000.00	7,934,234.00	25,311,602.59
a.- CONAGUA	Pagos de derechos de Conagua	12,908,374.37	45,000.00	7,934,234.00	20,797,608.37
b.- Fondo Revolvente del Estado de Sonora	Fideicomiso	2,424,565.71	0	0	2,424,565.71
c.- Prestamos	Aguinaldos	2,089,428.51		0	2,089,428.51
Fondos ajenos (bomberos)	Cuotas Bomberos	155,002.83	166,229.36	87,611.13	76,384.60
PROVEEDORES	Gastos Generales, Materiales y Suministros, Adquisición de Bienes, Muebles, Inmuebles	2,939,841.01	20,918,541.32	20,089,325.76	2,110,625.45
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	Impuestos Federales., Estatal IMSS E INFONAVIT	9,401,979.09	3,532,491.24	3,743,379.98	9,612,867.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Prestaciones de Fonacot, Famsa, Ahorro de personal Estimación de cuenta incobrable	262,495.28	5,278,298.18	5,153,759.08	137,956.18
TOTAL		30,181,686.80	29,940,560.10	37,008,309.95	37,249,436.65

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d
4/5/2022 8:08:00 PM



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino
Sonora.

CUENTA PÚBLICA 2021

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SENEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

3-31-0000-0000 HACIENDA PUBLICA SALDO INICIAL \$ 12,525,686.01

EQUIPO ADQUIRIDO

02/Feb/2021	Diario	8	FACT.1349 Equipo manual para desazolve de drenaje	18,792.00
03/May/2021	Diario	7	FACT.1686 Bomba y motor sumergible mayo 2021	38,525.92
01/Jul/2021	Diario	4	FACT.3543 Motor Sumergible Franklin 6" Pozo la Victoria HP 2366	88,471.20
08/Sep/2021	Diario	28	FACT.3739 Motor Sumergible (carcamo)	60,668.00
01/Oct/2021	Diario	7	FACT.3959 Motor sumergible franklin 6" pozo los cuates remplazo	80,987.26
08/Oct/2021	Diario	39	FACT.3995 Adquisicion de motor sumergible 6" p/reemplazo Pozo la victoria 2 y materiales	96,057.28
14/Dic/2021	Diario	54	FACT.1463 Computadora HP 240g8 INT-1035G1	37,108.40
14/Dic/2021	Diario	54	FACT.1463 Computadora de escritorio DELL OPTIPLEX 3080	17,373.80
21/Dic/2021	Diario	71	FACT.256 Motor Sumerible Reb.SHARTI MOD.MTSF 460 V/3F/8"	74,209.73
21/Dic/2021	Diario	71	FACT.256 Bomba Sumergible SHAKTI QF270-3AAA 6*10 6"	37,495.54
30/Dic/2021	Diario	94	FAC. AAA1F0A3-3AEE-4BF3-8017-0F1FE6F3F9BC Clorador S10K	116,000.00
22/Abr/2021	Diario	71	Fac. 260430901 Impresora Hp. Laser Jet M203d	3,678.00

669,367.13



Se integra al 31 de diciembre de 2021: Organismo Operador de la siguiente forma:

Hacienda Pública /Patrimonio 2020 (inicial)	12,525,686.01
Hacienda pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	9,474,217.04
Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	4,418,005.58
Hacienda Publica /Patrimonio Neto	26,417,908.63
Variación de hacienda publica	
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contr. neto 2021	669,367.13
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,321,410.60
Resultado del Ejercicio Ahorro/desahorro	5,321,410.60
Hacienda Pública/Patrimonio Neto final (Patrimonio Contribuido	13,195,053.14
Hacienda Pública Patrimonio/ Generado de ejercicios anteriores	5,796,477.11
Hacienda Pública Patrimonio Generado del ejercicio	903,405.02
Hacienda Pública/Patrimonio Neto final	18,088,125.23



CUENTA PÚBLICA 2021

NOTAS A FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

Efectivo y Equivalentes: se compone de los saldos en bancos y fondo fijo de caja iniciales:

01 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Saldo Inicial	Saldo Final
--	---------------	-------------

Efectivo	8,000.00	2,000.00
----------	----------	----------

Bancos	6,295,318.82	436,511.12
--------	--------------	------------

Santander		
-----------	--	--

Cta. 65-	52,779.42	116,379.61
----------	-----------	------------

19070124-7		
------------	--	--

Santander		
-----------	--	--

Cta.	4,879,394.93	276,151.56
------	--------------	------------

6550197389-6		
--------------	--	--

Banco		
-------	--	--

Santander		
-----------	--	--

cuenta vista	1.69	1.69
--------------	------	------

651907012-4		
-------------	--	--



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM

Santander S.A. 65- 50364072-5	1,357,569.09	6,481.53
Santander Cta. 65- 50746262-2	2,451.75	2,713.35
Santander Cta.65507472 38-7	3,121.94	34,783.38

CUENTA PUBLICA 2021
NOTAS A FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2021
PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA,
SONORA

**Derechos: comparativo de ejercicio
actual/anterior:**

**4-01-4300-4302 Agua Potable y Alcantarillado por los meses de: enero, febrero, marzo , abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021**

	2021	2020	DIFERENCIA
DERECHOS	30,562,527.79	33,109,920.97	-2,547,393.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,344.01	800.26	543.75
	30,563,871.80	33,110,721.23	-2,546,849.43
	2021	2020	DIFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES	13,379,176.33	12,972,826.81	406,349.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,604,143.64	2,940,150.54	-336,006.90
SERVICIOS GENERALES	12,826,496.12	11,970,071.17	856,424.95
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	669,367.13	809,667.13	-140,300.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZADA	1,988,093.60		1,988,093.60



[Handwritten signature]

31,467,276.82

28,692,71

2,774,561.17

CUENTA PUBLICA 2021**NOTAS A FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE.

INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACION/REDUCCIONES	MODIFICADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	24,460,158.0		33,216,919.5	30,562,527.7	2,654,391.76	
	3	8,756,761.52	5	9		
OTROS SERVICIOS	0.00	1,344.01	1,344.01	1,344.01	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0		0			
	24,460,158.0	8,758,105.53	33,218,263.5	30,563,871.8	2,654,391.76	
	3		6	0		
	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	SUBEJERCICIO
						0



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM

1000 SERVICIO PIALES	11,405,629.03	730,878.23	730,878.23	11,405,629.03	13,379,176.33	1,973,547.30
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2326449.002	932600	0	3,259,049.00	2,604,143.64	654,905.36
3000 SERVICIOS GENERALES	10,078,079.00	4,525,505.53	0.00	14,603,584.53	12,826,496.12	1,777,088.41
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INT.	600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	669,367.13	230,632.87
6000 OBRAS	50,000.00	3,000,000.00	0.00	3,050,000.00	1,988,093.60	1,061,906.40
9000 adefas	1	0	0	1	0.00	1.00
	24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	33,218,263.56	31,467,276.82	1,750,986.74

CUENTA PUBLICA 2021

NOTAS A FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

INGRESOS(DERECHOS)

30,562,527.79

1,344.01

30,563,871.80

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

[Handwritten signature]

Capítulo 1000 Servicios Personales	13,379,176.3
	3
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	2,604,143.64
Capítulo 3000 Servicios Generales	12,826,496.1
	2
Capítulo 5000 Bienes, Mueble, Inmuebles e Intangibles	669,367.13
	1,988,093.60
Total de Gastos:	31,467,276.8
	2
 AHORRO/DESAHORRO	 -903,405.02

CUENTA PUBLICA 2021

NOTAS A FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA



INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

2021

2020

DIFERE
NCIA

Dada

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM

DERECHOS	30,562,527.79	33,109,920.97	2,547,393.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,344.01	800.26	543.75
	30,563,871.80	33,110,721.23	2,546,849.43

	2021	2020	DIFERENCIA
SERVICIOS PERSONALES	13,379,176.33	12,972,826.81	406,349.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	2604143.64	2940150.54	336,006.90
SERVICIOS GENERALES	12,826,496.12	11,970,071.17	856,424.95
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	669,367.13	809,667.13	140,300.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZADA	1,988,093.60	0	1,988,093.60
ADEFAS	0	0	0
	31,467,276.82	28,692,715.65	2,774,561.17

	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	1,751,055.71	5,227,572.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,657,460.73	809,667.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	32,090,894.34	32,596,305.00
OTRAS APLICACIONES DE LA DEUDA	37,052,297.02	30,801,614.38
FLUJOSE NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,961,402.68	1,794,690.62
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5,864,807.70	6,212,696.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,303,318.82	90,622.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	438,511.12	6,303,318.82



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

[Handwritten signature]

CUENTA PUBLICA 2021

NOTAS DE MOMORIAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA SONORA

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM



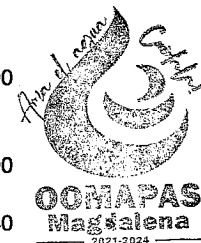
Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

'6-00-0000-0000-000000	Cuenta de Orden	0.00	6,485,169.52	6,485,169.52	0.00
'6-01-0000-0000-000-000000	Cuenta de Orden	-153,366,404.46	0.00	0.00	-153,366,404.46
'6-01-0001-0000-000-000000	Agua Potable 15%	-20,644,583.12	0.00	0.00	-20,644,583.12
'6-01-0002-0000-000-000000	Agua al 0%	41,058,439.02	0.00	0.00	41,058,439.02
'6-01-0003-0000-000-000000	Alcantarillado	11,462,478.02	0.00	0.00	11,462,478.02
'6-01-0004-0000-000-000000	Rezagos al 15%	321,671.70	0.00	0.00	321,671.70
'6-01-0005-0000-000-000000	Rezagos al 0%	2,911,000.86	0.00	0.00	2,911,000.86
'6-01-0007-0000-000-000000	Cuentas incobrables	-191,344,230.20	0.00	0.00	-191,344,230.20
'6-01-0009-0000-000-000000	Agua al 16%	2,868,819.26	0.00	0.00	2,868,819.26
'6-02-0000-0000-000-000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	153,366,404.46	0.00	0.00	153,366,404.46
'6-02-0001-0000-000-000000	Agua al 15%	20,644,583.12	0.00	0.00	20,644,583.12
'6-02-0002-0000-000-000000	Agua al 0%	-41,058,439.02	0.00	0.00	-41,058,439.02
'6-02-0003-0000-000-000000	Alcantarillado	-11,462,478.02	0.00	0.00	-11,462,478.02
'6-02-0004-0000-000-000000	Rezagos al 15%	-321,671.70	0.00	0.00	-321,671.70
'6-02-0005-0000-000-000000	Rezagos al 0%	-2,911,000.86	0.00	0.00	-2,911,000.86
'6-02-0008-0000-000-000000	Cuentas Incobrables	191,344,230.20	0.00	0.00	191,344,230.20
'6-02-0009-0000-000-000000	Agua al 16%	-2,868,819.26	0.00	0.00	-2,868,819.26
'6-03-0000-0000-000-000000	CUENTA DE ORDEN	-82,363.06	0.00	0.00	-82,363.06
'6-03-0002-0000-000-000000	Demanda Laboral Lauro Grijalva Valdez	82,363.06	0.00	0.00	82,363.06
'6-04-0000-0000-000-000000	CUENTA DE ORDEN	82,363.06	0.00	0.00	82,363.06
'6-04-0002-0000-000-000000	Demanda Laboral (Lauro Grijalva Valdez)	82,363.06	0.00	0.00	82,363.06
'6-05-0000-0000-000-000000	CUENTAS DE ORDEN	-74,111.70	0.00	0.00	-74,111.70
'6-05-0001-0000-000-000000	CLIENTES	-74,111.70	0.00	0.00	-74,111.70



[Handwritten signature]

'6-05-0001-0001-000000	Alejandro Tapia Garrobo	-5,946.94	0.00	0.00	-5,946.94
'6-05-0001-0002-000-000000	Maria del Carmen F de Rios	-7,874.54	0.00	0.00	-7,874.54
'6-05-0001-0003-000-000000	Luis Manuel Espinoza Moreno	-3,503.90	0.00	0.00	-3,503.90
'6-05-0001-0004-000-000000	Alda Nubia Ramirez Robledo	-11,305.90	0.00	0.00	-11,305.90
'6-05-0001-0005-000-000000	Manuela Porfiria Leyva Estrada	-2,090.40	0.00	0.00	-2,090.40
'6-05-0001-0006-000-000000	Irene Flores Romero	-2,648.00	0.00	0.00	-2,648.00
'6-05-0001-0007-000-000000	Luis Ruben Valencia Preciado	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
'6-05-0001-0008-000-000000	Dolores Robles de Gauna	-6,796.10	0.00	0.00	-6,796.10
'6-05-0001-0009-000-000000	Mariana Villa Garcia	-10,787.58	0.00	0.00	-10,787.58
'6-05-0001-0010-000-000000	Luis Alfonso Montijo Flores	-4,448.20	0.00	0.00	-4,448.20
'6-05-0001-0011-000-000000	Francisca Elena Acuña Gastelum	-8,800.00	0.00	0.00	-8,800.00
'6-05-0001-0012-000-000000	José Gonzlaez Orozco	-5,265.24	0.00	0.00	-5,265.24
'6-05-0001-0013-000-000000	Guadalupe Cortez Parra	-244.90	0.00	0.00	-244.90
'6-06-0000-0000-000-000000	CUENTA DE ORDEN	74,111.70	0.00	0.00	74,111.70
'6-06-0001-0000-000-000000	INGRESOS POR CONVENIO	74,111.70	0.00	0.00	74,111.70
'6-06-0001-0001-000-000000	Alejandro Tapia Garrobo	5,946.94	0.00	0.00	5,946.94
'6-06-0001-0002-000-000000	Maria del Carmen F de Rios	7,874.54	0.00	0.00	7,874.54
'6-06-0001-0003-000-000000	Luis Manuel Espinoza Moreno	3,503.90	0.00	0.00	3,503.90
'6-06-0001-0004-000-000000	Alda Nubia Ramirez Robledo	11,305.90	0.00	0.00	11,305.90
'6-06-0001-0005-000-000000	Manuela Porfiria Leyva Estrada	2,090.40	0.00	0.00	2,090.40
'6-06-0001-0006-000-000000	Irene Flores Romero	2,648.00	0.00	0.00	2,648.00



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d
4/5/2022 8:08:00 PM

Dabu

'6-06-0001-0007-00000	Luis Rube Valencia Preciado	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
'6-06-0001-0008-000-00000	Dolores Robles de Gauna	6,796.10	0.00	0.00	6,796.10
'6-06-0001-0009-000-00000	Mariana Villa Garcia	10,787.58	0.00	0.00	10,787.58
'6-06-0001-0010-000-00000	Luis Alfonso Montijo Flores	4,448.20	0.00	0.00	4,448.20
'6-06-0001-0011-000-00000	Francisca Elena Acuña Gastelum	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
'6-06-0001-0012-000-00000	José Orozco Gonzalez	5,265.24	0.00	0.00	5,265.24
'6-06-0001-0013-000-00000	Guadalupe Cortez Parra	244.90	0.00	0.00	244.90
'6-07-0000-0000-000-00000	Estimacion de cuenta Incobrable 2019	-462,325.00	2,610,320.27	0.00	-3,072,645.27
'6-07-0001-0000-000-00000	Agua al 0% (por estimacion de cuenta incobrable)	-355,612.90	1,593,548.41	0.00	-1,949,161.31
'6-07-0002-0000-000-00000	Agua al 16% (Estimacion de cuenta incobrable 2019)	0.00	113,881.15	0.00	-113,881.15
'6-07-0003-0000-000-00000	Alcantarillado (Estimacion de cuenta incobrable 2019)	-106,712.10	45,694.97	0.00	-152,407.07
'6-07-0004-0000-000-00000	Estimacion de Cuenta incobrable peridodo 2021 (Estimacion de cuenta incobrable 2019)	0.00	857,195.74	0.00	-857,195.74
'6-08-0000-0000-000-00000	Estimacion de cuenta incobrable 2019)	462,325.00	0.00	2,610,320.27	3,072,645.27
'6-08-0001-0000-000-00000	Agua al 0% (Estimacion de cuenta incobrable 2019)	462,325.00	0.00	1,593,548.41	2,055,873.41
'6-08-0002-0000-000-00000	Agua al 16% (Estimacion de cuenta incobrable 2019)	0.00	0.00	113,881.15	113,881.15
'6-08-0003-0000-000-00000	Alcasntarillado(E stimacion de	0.00	0.00	45,694.97	45,694.97



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

[Handwritten signature]

'6-08-0004-0000-000-00000	cuenta incobrable 20 Estimacion de Cuenta	0.00	0.00	857,195.74	857,195.74
'6-09-0000-0000-000-00000	Incobrable 2021 DEPRECIACION DE BIEN INMUEBLE	0.00	1,243,397.15	0.00	-1,243,397.15
'6-09-0001-0000-000-00000	Depreciacion de Equipo de Transporte	0.00	1,243,397.15	0.00	-1,243,397.15
'6-10-0000-0000-000-00000	DEPRECIACION DE BIEN INMUEBLE	0.00	611,296.56	1,854,693.71	1,243,397.15
'6-10-0001-0000-000-00000	Depreciacion de Equipo de Transporte	0.00	611,296.56	1,854,693.71	1,243,397.15
'6-11-0000-0000-000-00000	Depreciacion de Mob.y Eq. de Adm	0.00	168,702.63	0.00	-168,702.63
'6-11-0001-0000-000-00000	Depreciacion de Mob.y Eq.de Admc.	0.00	168,702.63	0.00	-168,702.63
'6-12-0000-0000-000-00000	Depreciacion de Mob.y Eq.de Adm.	0.00	0.00	168,702.63	168,702.63
'6-12-0001-0000-000-00000	Depreciacion de Mob.y Eq. de Adv.	0.00	0.00	168,702.63	168,702.63
'6-13-0000-0000-000-00000	Depreciacion de Maq.Otros Eq. y Herramientas	0.00	1,851,452.91	0.00	-1,851,452.91
'6-13-0001-0000-000-00000	Depreciacion de Maq.Otros Eq. y Herramientas	0.00	1,851,452.91	0.00	-1,851,452.91
'6-14-0000-0000-000-00000	Depreciacion de Maq.Otros Eq. y Herramientas	0.00	0.00	1,851,452.91	1,851,452.91
'6-14-0001-0000-000-00000	Depreciacion de Maq.Otros Eq. y Herramientas	0.00	0.00	1,851,452.91	1,851,452.91



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

[Handwritten signature]

CUENTA PUBLICA 2021
 NOTAS DE ACTIVIDADES
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

	13,379,176.33	
SUELDOS	6,623,978.08	Percepción por jornada laboral administrativo, operativo
PRIMA VACACIONAL	114,245.89	Prestaciones con forme a Ley con año de servicio
VACACIONES	480,901.48	Prestaciones con forme a Ley con año de servicio
APOYO GASTOS FUNERARIOS	10,775.86	Prestación al trabajador por fallecimiento de un familiar o el mismo
RENUMERACIONES HORAS EXTRAS	1,251,817.75	Labores fuera de horario de trabajo,
BONO DE DESPENSA	654,496.98	apoyo a canasta familiar
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,231,187.87	aportaciones de seguridad social
INFONAVIT	425,804.82	aportaciones, cuotas y amortizaciones de vivienda a trabajadores
INDEMINZACION	93,611.05	renuncia por pensión
COMPENSACIONES	328,657.01	prestación a trabajador por labores
BONO DE PUNTUALIDAD	87,406.85	por puntualidad y asistencia al personal operativo
SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	780,176.96	personal contratado fuera de nómina con servicio médico (pensionado)
GRATIFICACION	827,118.86	prestación anual (aguinaldo provisionado)
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	205,357.79	por años de servicio
HONORARIOS	50,000.00	Prestación de servicio profesional
2% ISRPT	213,639.08	impuesto estatal
MATERIALES Y SUMNISTROS	2,604,143.64	
MATERIALES Y UT. MENORES DE OFICINA	130,355.31	Materiales que se utilizan en áreas admvas contables, operativas
MATERIA PARA INFORMACION	33,360.18	adquirió de tóner para impresiones contables, admva, operativas
MATERIAL DE LIMPIEZA	9,597.66	Materiales que se utilizan en aéreas admvas contables, operativas



Salas

PLACAS ENGOLOS CALCAMONIA
 ALIMENTACION A PERSONAS OP
 CEMENTO Y PROD DE CONCRETOS
 MATERIAL ELECTRICO
 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
 GASOLINA
 DIESEL
 VESTUARIO Y UNIFORMES
 HERRAMIENTAS MENORES
 GASTOS DE PERSONAL
 PRENDAS DE PROTECCION

5,616.00 Placas para la circular de las unidades de este Organismo
 48,058.37 Se otorga al personal por trabajar fuera de su horario normal
 145,869.09 Utilizado para bacheo y construcción de válvulas
 38,221.58 Reemplazo de interruptor
 663,424.00 Cloración de agua para abastecimiento del usuario
 1,104,176.68 Para el funcionamiento de los automóviles
 177,622.91 Para el funcionamiento de Maquinaria (retroexcavadora)
 110,263.67 Dotación de uniformes para realizar su labores diarias
 92,129.63 Herramienta utilizada para dar atender en tiempo y forma las necesidades del usuario
 5,695.55 Utilizados en el equipo de transporte propiedad del Organismo
 39,753.01 Prendas para proteger su salud,

SERVICIOS GENERALES

12,826,496.12

ENERGIA ELECTRICA
 TELEFONIA TRADICIONAL
 TELEFONIA CELULAR
 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
 SERVICIOS LEGALES
 PROF.CIENT.TECNICOS
 SERVICIOS FINANCIEROS Y
 BANCARIOS
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
 INMUEBLE
 MANTENIMIENTO Y CONSERV.EQ. DE
 TRANS.
 MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQ.
 MANTENIMIENTO EQUIPO DE
 COMPUTO
 MANTENIMIENTO DE LINEAS
 PRINCIPALES
 MANTNIMIENTO DE CLORADORES
 PUBLICIDAD
 VIATICOS
 MANTENIMINTO EQUIPO DE
 COMUNICACIÓN

8,731,673.07 Consumo de energía eléctrica para Pozos de este Organismo, así mismo oficinas
 65,265.93 Línea telefónicas del 32-2-24-11, 32-2-24-21 y 322-31,55 para recepción del usuario etc.
 4,266.29 Servicio para el trabajador para reportes en oficinas contables, operativas
 189,623.07 Arrendamiento de grua para limpieza de lodos en Cárcamo de Rebombeo
 904,898.07 Estudio y elaboración para los derechos de CONAGUA
 175,325.89 Comisiones Bancarias
 22,015.83 Mantenimiento al inmueble en oficinas administrativas y operativas
 274,801.70 Mantenimiento al equipo de transporte con el que cuenta el Organismo, mismo que se encuentra en mal estado
 247,220.62 Mantenimiento al equipo como retroexcavadora etc con el que cuenta el Organismo, mismo que se encuentra en mal estado
 32,800.00 Mantenimiento al Sistema de Facturación
 773,507.15 Mantenimiento a toda la red de agua potable, alcantarillado
 3,800.00 Mantenimiento a los cloradores con el que cuenta el organismo
 414,000.00 Información radio, impresiones asociado en la información de Cultura del agua etc
 11,000.00 Otorgados para entrega de información contable al Congresos del Estado, ISAF, reuniones al CEA, compra de equipo y materiales etc , fuera de la ciudad de Magdalena
 28,878.75 Mantenimiento a redes de comunicaciones
 ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d



Organismo Operador
 Municipal de Agua
 Potable, Alcantarillado
 y Saneamiento.
 Matamoros s/n
 Magdalena de Kino,
 Sonora.

4/5/2022 8:08:00 PM

[Handwritten signature]

GASTOS DE C	N SOCIAL	4,110.35	Gastos por envío d	rendas
OTROS GASTOS GENERALES		943,309.40	Pago de recargos, multas, impuestos derechos, apoyos generales, seguro de vida etc	

669,367.13

EQUIPO ADQUIRIDO

Equipo manual para desazolve de drenaje	18,792.00
Bomba y motor sumergible mayo 2021	38,525.92
Motor Sumergible Franklin 6" Pozo la Victoria HP 2366	88,471.20
Motor Sumergible (carcamo)	60,668.00

Motor sumergible franklin 6" pozo los cuates remplazo	80,987.26
Adquisicion de motor sumergible 6" p/reemplazo Pozo la victoria 2 y materiales	96,057.28
Computadora HP 240g8 INT-1035G1	37,108.40
Motor Sumerible Reb.SHARTI MOD.MTSF 460 V/3F/8"	74,209.73
Bomba Sumergible SHAKTI QF270-3AAA 6*10 6"	37,495.54
Clorador S10K	116,000.00
Impresora Hp. Laser Jet M203d	3,678.00

OBRAS

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZADA	1,988,093.60
Elaboracion de estudio hidraulico integral de agua potable en San Ign	257,224.14
Ald Instalacion de medidores de flujo de agua en 4 colonias	563,943.60
Suministro e Instalacion de micromedidores de flujo de agua 4 colonias de la ciudad	555,944.40
Instalacion de valvula de control de 2 colonias Villatrento y Pozo Congregacion	280,026.86
construccion de casetas de cloracion y cercas perimetrales en Pozo Cuates, Tanque E.Polvorin	330,954.60



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

2021 AHORRO/DESAHORRO

2020

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d
4/5/2022 8:08:00 PM

[Handwritten signature]

903,405.02

4,418,005.58

CUENTA PÚBLICA 2021

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Proveen de información acerca de la situación financiera y los resultados de gestión sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2021 de Este Organismo Para Municipal, H. Ayuntamiento y a la ciudadanía en general; el presente anexo es con el fin más relevantes en los aspectos económicos-financieros que influyeron en la toma de decisiones del ejercicio y son considerados en la elaboración de los estados financieros.

2.-Panorama Económico y Financiero

Por medio de la Junta de Gobierno conformada por Personal de la CEA, CONAGUA, Presidente Municipal, se realiza la revisión previa estudios y actualizaciones en cobro de agua potable 16% y 0%, alcantarillado y demás Servicios para la autorización de los presupuestos de ingresos, egresos, así como la afectación a la cuenta de ejercicios anteriores, por medio del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se revisa y envía los estados financieros trimestrales, es intermediario para la solvatación de observaciones en las cuentas públicas, y subir a la página de transparencia del H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora.

Las condiciones económico-financiero: **Cuenta Pública 2021** del 01 de enero al 31 de diciembre, en solvencia se obtuvo un **Desahorro de \$ -903,405.02** en la recaudación de agua 0%, 16%, alcantarillado y otros servicios

3.- Autorización e Historia

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM

a) fecha de creación del organismo lunes 22 de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994) según boletín oficial número 15 secc.1 tomo CLIV El Artículo 115, Fracción III, Inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado queda a cargo de los municipios.

Así, se da origen a la Ley 104 de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Sonora, publicada el 7 de mayo de 1992 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, para crear legalmente en cada municipio un Organismo operador descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la cabecera municipal respectiva. Actualmente nos apegamos a la Ley del Agua del Estado de Sonora de fecha 26 de junio de 2006.

En la citada ley se establecen los objetivos, naturaleza, estructura, administración, atribuciones o facultades y demás disposiciones que permitan la operación eficiente de tales organismos.

El Artículo 15, segundo párrafo, de la ley en materia, establece que los organismos operadores municipales creados por la misma, deben ser instalados mediante acuerdo de los respectivos Ayuntamientos.

En el caso del municipio de Magdalena, Sonora, el H. Ayuntamiento prestaba el servicio público de agua potable y alcantarillado por conducto de una Unidad Administrativa.

El día 20 de diciembre de 1993, el H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, celebró un convenio con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (COAPAES), en el que se establece que dicho Ayuntamiento se incorpora al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora y que el servicio se puede prestar en forma descentralizada, atendiendo a las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa, técnica y financiera.

En los términos del citado convenio, el H. Ayuntamiento de Magdalena, acordó, en sesión de Cabildo celebrada el día 9 de agosto de 1994, la instalación del citado Organismo, acuerdo que fue debidamente publicado en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 22 de agosto de 1994, tal como lo dispone el artículo 16 de la ya referida Ley 104.

CUENTA PÚBLICA 2021
NOTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



PARA MUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

Es con fecha del 11 de octubre de 1994, mediante acta en que el H. Ayuntamiento de Magdalena, a través del Síndico Procurador, entrega, después de haber realizado un recorrido por las obras e instalaciones, la administración y operación del sistema de agua potable y alcantarillado de Magdalena al H. Ayuntamiento, quien lo recibe a través del Presidente Municipal (en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo) y al Director General del Organismo operador, con la intervención de un representante de la COAPAES.

4.- Organización y Objeto Social:

1.- Objeto social: Brindar los servicios de instalación, mantenimiento y distribución de agua potable, así como la disposición, conducción y tratamiento de las aguas residuales del municipio de magdalena, sonora y llevar a cabo una buena administración de los recursos financieros y humanos del OOMAPAS para la comunidad.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Babm", is located in the bottom right corner of the page.

MISIÓN

Ofrecer un servicio de agua potable y drenaje con calidad y eficiencia, brindando condiciones de bienestar a los Magdalenenses y fomentando el buen uso y cuidado del agua.

VISIÓN

Consolidarnos como un Organismo autosuficiente, confiable e innovador que garantice la disponibilidad de los servicios de agua potable y drenaje en Magdalena, siempre contemplando la sustentabilidad y el buen uso del agua.

VALORES:

Honestidad, Lealtad, Eficiencia, Humildad, Compromiso Social, Equidad, Respeto, Disciplina, Responsabilidad, Ética Trabajo en equipo

La aplicación de tarifas según la ley de ingresos, impartición de pláticas sobre la Cultura del agua, apoyos a INSEN (Adultos mayores) apoyos a usuarios de escasos recursos para la instalación de tomas de agua y drenaje etc.

- 2.- **Principal actividad:** Suministro de Agua Potable y reciclable de aguas residuales
- 3.- **Ejercicio fiscal:** Cuenta Pública (enero-diciembre) 2021
- 4.- **Régimen Jurídico:** Ley 249 del Estado de Sonora, Ley Federal del Trabajo, Ley IMSS E INFONAVIT
- 5.- **Consideraciones fiscales del ente, revelar el tipo de contribuciones que estén obligados a pagar o retener:** ISR, ISR E IVA RETENIDO,
- 6.- **Estructura organización:** El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora; es un organismo público descentralizado de la administración Municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con funciones de autoridad administrativa, que tiene a su cargo la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado y de aquellos servicios relativos al saneamiento, como tratamiento de aguas residuales, reúso de las mismas y manejo de lodos, así como la construcción y operación de la infraestructura hidráulica correspondiente, por si o a través de terceros, de conformidad con el Sistema Estatal de Agua en los términos de la Ley 249 de Agua para el Estado de Sonora publicada en el Boletín Oficial No. 51 del Gobierno del Estado de Sonora el 26 de Junio del 2006, así como del Acuerdo Expedido por el H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, publicada en el propio boletín el día 22 de Agosto de 1994, por el que se instala el Organismo Operador municipal de Agua Potable.

CUENTA PUBLICA 2021
NOTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

7 .-Fideicomisos, mandatos y análogo de los cuales es fideicomiso o fideicomisario: N/APLICA

En apego a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se informa sobre la Organización y Objeto Social del Ente Público, entre lo que destaca lo siguiente: Cuenta con un Director General, Comisario Público, secretaria, auxiliar contable, auxiliar administrativo, auxiliar operativo, cajera, jefe de campo, bomberos, fontaneros, ayudante de fontanero, chofer para poder dar un buen servicio y satisfacer las necesidades del usuario

Principal actividad: la principal actividad del ente público, es la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y/o drenaje y servicios en general.

Ejercicio fiscal: Cuenta Pública (enero-diciembre) 2021



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

El ejercicio fiscal que comprenden los estados financieros de este Ente Público Paramunicipal es **2021: enero, febrero, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.**

Régimen jurídico: Nos rige Ley 249 de agua del Estado y el reglamento interior

Consideraciones fiscales en ente: Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios; Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por servicios profesionales; Retenciones de IVA, 2% sobre nóminas ISRTPE Estatal.

Estructura Organizacional básica: Está conformada por un Organigrama

Fidecomiso, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario: El Organismo Operador No cuenta con este apartado.

5.- Base de preparación de los estados financieros

Llenado de formatos emitidos por ISAF, de igual forma por SEVAC.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

Actualización No se han aplicado factores de actualización, sin embargo, para efectos de desincorporación o por el afincamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos

Operaciones en el extranjero: No se realizaron operaciones en el extranjero, por lo que no aplica para este Organismo Operador.

Método de valuación de la inversión en acciones En las operaciones de este Ente Público no se realizaron valuaciones de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. El Organismo o ente Público no aplica para este apartado ya que no cuenta con inversiones.

Sistema y métodos de valuación de inventario y costo de lo vendido: No se cuenta con esta valuación porque no se realizaron venta de activos.

Beneficios a empleados En las operaciones de este Ente Público no se registraron beneficios a empleados mediante el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No se lleva a cabo por no aplicar a este Organismo o Ente Público

Provisiones: con el objeto de conocer la deuda real con un monto con plazo para el siguiente ejercicio.

Reservas: Se contempla una cuenta bancaria Santander Cta. 65-50746262-2



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

CUENTA PÚBLICA 2021 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d
4/5/2022 8:08:00 PM

Cambios en políticas contables: En este Ente Público y/o Organismo Operador no han registrado cambios significativos en las políticas contables; y que está en un 80% los registros según la CONAC en la Contabilidad Gubernamental, cabe hacer mención de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora.

Reclasificaciones:

Depuraciones y cancelaciones de saldos:

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizaron activos, pasivos, posesión en moneda extranjera, tipo de cambio, equivalentes en moneda nacional.

8.- Reporte Analítico del Activo

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos

No se realizan depreciaciones y deterioros en este Organismo.

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

No se realizan depreciaciones y deterioros en este Organismo.

Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financiero como de investigación y desarrollo. N/A

Riesgo por el tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras N/A

Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad N/A

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía, baja significativa del valor de inversión financiera etc N/A

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones efectos contables, N/A

Administración de activos, Planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. N/A

Inversiones en Valores: No contamos ellos N/A

Patrimonio de Organismo descentralizados de control presupuestario Indirecto: No se cuenta con ello N/A

Inversiones en empresas de participación mayoritaria: no se cuenta con ello N/A

Patrimonio de organismo Descentralizado de control presupuestario directo según corresponda:

Prepuesto de ingresos y egresos 2021 por \$24,460,158.03 mismo publicado en el boletín oficial el día jueves 24 y 31 de diciembre de 2020 .

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos N/A



CUENTA PÚBLICA 2021

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d
4/5/2022 8:08:00 PM

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

10.- Reporte de Recaudación:

**La recaudación del ejercicio fiscal 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, con un estimado según presupuesto autorizado por el ejercicio 2021
Contra lo recaudado y/o devengado con un 7.99% se plasma de la siguiente forma:**

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO 1	AMPLIACION Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO (3=1 + 2)	DEVENGADO 4	RECAUDADO 5	DIFERENCIA (6= 5- 1)
'4-01-4000-4302-000-00000	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	22,949,973.70	3,514,882.51	26,464,856.21	24,192,701.65	24,192,701.65	2,272,154.56
'4-01-4000-4302-001-00001	Agua Potable 0%	13,410,506.85	0.00	13,410,506.85	11,138,352.29	11,138,352.29	2,272,154.56
'4-01-4000-4302-001-00002	Agua al 16%	3,974,672.58	205,074.33	4,179,746.91	4,179,746.91	4,179,746.91	0.00
'4-01-4000-4302-001-00003	Alcantarillado y/o Drenaje	4,679,103.00	159,148.39	4,838,251.39	4,838,251.39	4,838,251.39	0.00
'4-01-4000-4302-002-00001	Adeudo (rezago) Agua Potable 0%	739,639.38	1,646,698.12	2,386,337.50	2,386,337.50	2,386,337.50	0.00
'4-01-4000-4302-002-00002	Adeudo (rezago) Agua Potable al 16%	80,285.91	814,390.02	894,675.93	894,675.93	894,675.93	0.00
'4-01-4000-4302-002-00003	Adeudo (rezago) Alcantarillado y/o Rezagoz	65,765.98	689,571.65	755,337.63	755,337.63	755,337.63	0.00
'4-01-4000-4318-001-00000	Otros Servicios	1,510,184.33	5,241,879.01	6,752,063.34	6,369,826.14	6,369,826.14	382,237.20
'4-01-4000-4318-001-00001	Carta de no adeudo	12,899.61	1,837.57	14,737.18	14,737.18	14,737.18	0.00
'4-01-4000-4318-001-00002	Excavación de Agua	81,189.24	28,583.89	109,773.13	109,773.13	109,773.13	0.00
'4-01-4000-4318-001-00003	Excavación de Drenaje	52,147.10	42,631.56	94,778.66	94,778.66	94,778.66	0.00
'4-01-4000-4318-001-00004	Contrato de Agua	190,490.83	0.00	190,490.83	145,914.07	145,914.07	44,576.76
'4-01-4000-4318-001-00005	Contrato de Drenaje	85,255.97	0.00	85,255.97	58,011.20	58,011.20	27,244.77
'4-01-4000-4318-001-00006	Corte de Pavimentación	10,168.28	9,749.06	19,917.34	19,917.34	19,917.34	0.00
'4-01-4000-4318-001-00007	Repavimentación	49,653.28	59,562.73	109,216.01	109,216.01	109,216.01	0.00
'4-01-4000-4318-001-00008	Pipada de Agua	20,435.33	0.00	20,435.33	4,989.00	4,989.00	15,446.33
'4-01-4000-4318-001-00011	Permiso de Aguas Residuales	13,628.80	0.00	13,628.80	10,436.80	10,436.80	3,192.00
'4-01-4000-4318-001-00014	Cambio de Nombre	38,538.77	0.00	38,538.77	32,025.65	32,025.65	6,513.12
'4-01-4000-4318-001-00015	Recargos	561,874.20	0.00	561,874.20	425,047.37	425,047.37	136,826.83
'4-01-4000-4318-001-00016	Agua Para Construcción	62,901.37	323,266.41	386,167.78	386,167.78	386,167.78	0.00
'4-01-4000-4318-001-00017	Supervisión	1,904.95	17,436.14	19,341.09	19,341.09	19,341.09	0.00
'4-01-4000-4318-001-00019	Otros Ingresos	62,811.75	4,748,461.65	4,811,273.40	4,811,273.40	4,811,273.40	0.00
'4-01-4000-4318-001-00022	Conexiones y Reconexiones	223,434.85	0.00	223,434.85	90,247.46	90,247.46	133,187.39
'4-01-4000-4318-001-00025	Carta de Factibilidad	27,600.00	10,350.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00
'4-01-4000-4318-001-00013	Reposición de Válvulas	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
'4-05-5000-0000-000-00000	PRODUCTOS	0.00	1,344.01	1,344.01	1,344.01	1,344.01	0.00
'4-05-5000-5100-000-05103	Utilidades, dividendos e intereses	0.00	1,344.01	1,344.01	1,344.01	1,344.01	0.00

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM



TOTAL

24,460,158.03

8,758,105.53

33,218,263.56

30,563,871.80

30,563,871.80

2,654,3.../6

CUENTA PÚBLICA 2021

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

PARA MUNICIPAL. OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1.00	2		3 = (1 + 2)	4	5.00	6 = (3-4)
11301	SUELDOS	7,204,234.95	0.00	580,200.00	6,624,034.95	6,623,978.08	6,623,978.08	56.87
13201	PRIMA VACACIONAL	145,421.66	0.00	31,100.00	114,321.66	114,245.89	114,245.89	75.77
13203	VACACIONES	581,686.64	0.00	100,700.00	480,986.64	480,901.48	480,901.48	85.16
13204	APOYO GASTOS FUNERARIOS	1,000.00	10,000.00	0.00	11,000.00	10,775.86	10,775.86	224.14
13301	RENUMERACIONES HORAS EXTRAS	485,000.00	141,000.00	0.00	626,000.00	1,251,817.75	1,251,817.75	625,817.75
13405	BONO DE DESPENSA	375,450.00	0.00	0.00	375,450.00	654,496.98	654,496.98	279,046.98
14107	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	1,231,187.87	1,231,187.87	511,187.87
14202	INFONAVIT	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	425,804.82	425,804.82	140,804.82
15202	INDEMINZACION	10,000.00	83,800.00	0.00	93,800.00	93,611.05	93,611.05	188.95
16102	COMPENSACIONES	65,000.00	100,000.00	0.00	165,000.00	328,657.01	328,657.01	163,657.01
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	95,000.00	0.00	7,530.00	87,470.00	87,406.85	87,406.85	63.15
12201	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	442,168.30	100,000.00	0.00	542,168.30	780,176.96	780,176.96	238,008.66
13202	GRATIFICACION	837,962.00	0.00	10,798.23	827,163.77	827,118.86	827,118.86	44.91
13406	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,000.00	174,578.23	0.00	189,578.23	205,357.79	205,357.79	15,779.56
13702	HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	49,500.00	500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
18000	2% ISRPT	141,705.48	72,000.00	50.00	213,655.48	213,639.08	213,639.08	16.40
21101	MATERIALES Y UT. MENORES DE OFICINA	70,835.00	80,000.00	0.00	150,835.00	130,355.31	130,355.31	20,479.69
21501	MATERIA PARA INFORMACION	20,275.00	23,100.00	0.00	43,375.00	33,360.18	33,360.18	10,014.82
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,989.00	25,000.00	0.00	38,989.00	9,597.66	9,597.66	29,391.34
21801	PLACAS ENGOMADOS CALCAMONIA	9,000.00	25,000.00	0.00	34,000.00	5,616.00	5,616.00	28,384.00
21803	LICENCIA RENOVACION	5,000.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22103	ALIMENTACION A PERSONAS OP	28,450.00	25,000.00	0.00	53,450.00	48,058.37	48,058.37	5,391.63
24201	CEMENTO Y PROD DE CONCRETOS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	145,869.09	145,869.09	39,130.91
24601	MATERIAL ELECTRICO	35,000.00	9,500.00	0.00	44,500.00	38,221.58	38,221.58	6,278.42
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	350,000.00	415,000.00	0.00	765,000.00	663,424.00	663,424.00	101,576.00
25201	MAT.ACS.SUMINISTRO DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
26101	GASOLINA	950,000.00	255,000.00	0.00	1,205,000.00	1,104,176.68	1,104,176.68	100,823.32

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM

26103	DIESEL	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	177,622.91	177,622.91	3,377.09
27101	VESTU. O Y UNIFORMES	115,000.00	25,000.00	0.00	140,000.00	110,263.67	110,263.67	29,736.33
29101	HERRAMIENTAS MENORES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	92,129.63	92,129.63	127,870.37
22107	GASTOS DE PERSONAL	12,900.00	25,000.00	0.00	37,900.00	5,695.55	5,695.55	32,204.45
25101	ANALISIS MICROBIOLOGICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
28302	PRENDAS DE PROTECCION	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	39,753.01	39,753.01	55,246.99
31101	ENERGIA ELECTRICA	7,459,167.00	1,680,000.00	0.00	9,139,167.00	8,731,673.07	8,731,673.07	407,493.93
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	57,000.00	25,000.00	0.00	82,000.00	65,265.93	65,265.93	16,734.07
31501	TELEFONIA CELULAR	8,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	4,266.29	4,266.29	8,733.71
31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
32601	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	189,623.07	189,623.07	310,376.93
33102	SERVICIOS LEGALES PROF.CIENT.TECNICOS	100,000.00	1,000,000.00	0.00	1,100,000.00	904,898.07	904,898.07	195,101.93
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,120.00	150,000.00	0.00	230,120.00	175,325.89	175,325.89	54,794.11
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
35101	INMUEBLE	30,000.00	50,000.00	0.00	80,000.00	22,015.83	22,015.83	57,984.17
35106	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	16,000.00	50,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
35203	MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV.EQ. DE TRANS.	150,000.00	127,000.00	0.00	277,000.00	274,801.70	274,801.70	2,198.30
35701	MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQ.	140,000.00	109,000.00	0.00	249,000.00	247,220.62	247,220.62	1,779.38
35706	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	35,000.00	0.00	36,000.00	32,800.00	32,800.00	3,200.00
35703	MANTENIMIENTO DE LINEAS PRINCIPALES	600,242.00	300,000.00	0.00	900,242.00	773,507.15	773,507.15	126,734.85
35704	MANTNIMIENTO DE CLORADORES	10,000.00	100,000.00	0.00	110,000.00	3,800.00	3,800.00	106,200.00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
36102	PUBLICIDAD	315,000.00	100,000.00	0.00	415,000.00	414,000.00	414,000.00	1,000.00
37501	VIATICOS	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	11,000.00	11,000.00	9,100.00
37505	MANTENIMINTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000.00	50,000.00	0.00	51,000.00	28,878.75	28,878.75	22,121.25
35710	HIDRANTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
37201	PASAJE	850.00	1,000.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	4,110.35	4,110.35	3,889.65
39900	OTROS GASTOS GENERALES	514,000.00	738,505.53	0.00	1,252,505.53	943,309.40	943,309.40	309,196.13
37900	HOSPEDAJE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
56704	EQUIPO ADQUIRIDO	600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	669,367.13	669,367.13	230,632.87
6000	OBRAS	50,000.00	3,000,000.00	0.00	3,050,000.00	1,988,093.60	1,988,093.60	1,061,906.40
99001	ADEFAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

[Handwritten signature]

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

CUENTA PÚBLICA 2021
NOTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DECIEMBRE DE 2021

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

CONCEPTO	USO DEL	SALDO	IMPORTE	PAGADO	SALDO AL
PASIVOS	CREDITO	INICIAL			31 DE DICIEMBRE DE 2021
Documentos por pagar a largo plazo					
H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora		17,422,368.59	45,000.00	7,934,234.00	25,311,602.59
a.- CONAGUA	Pagos de derechos de Conagua	12,908,374.37	45,000.00	7,934,234.00	20,797,608.37
b.- Fondo Revolvente del Estado de Sonora	Fideicomiso	2,424,565.71	0	0	2,424,565.71
c.- Prestamos	Aguinaldos	2,089,428.51		0	2,089,428.51
Fondos ajenos (bomberos)	Cuotas Bomberos	155,002.83	166,229.36	87,611.13	76,384.60
PROVEEDORES	Gastos Generales, Materiales y Suministros, Adquisición de Bienes, Muebles, Inmuebles	2,939,841.01	20,918,541.32	20,089,325.76	2,110,625.45
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	Impuestos Federales., Estatal	9,401,979.09	3,532,491.24	3,743,379.98	9,612,867.83

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	IMSS E INFONAVIT				
	Prestaciones de Fonacot, Famsa, Ahorro de personal Estimación de cuenta incobrable	262,495.28	5,278,298.18	5,153,759.08	137,956.18
TOTAL		30,181,686.80	29,940,560.10	37,008,309.95	37,249,436.65

CUENTA PÚBLICA 2021

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

12.- Clasificaciones Otorgadas N/A

13.- **Procesos de Mejora:** El Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora, fue aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo, el día 12 de junio de 2019 bajo el Acuerdo Número Ocho según el orden del día. En dicha reunión participaron el C.P. Francisco Javier Zepeda Munro, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, C. Luis Elías Grijalva Zavala, Presidente del Consejo Consultivo, Ing. Tadeo López Preciado, Director de Obras Públicas Municipales y Ing. Ruth Mariza Villa Martínez, Representante de la Comisión Estatal del Agua, así como el C. Héctor Fernando Badillo Martínez, Director General del Organismo.

CAPÍTULO I - DEL OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO

CAPÍTULO II - DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CAPÍTULO III - DEL CONSEJO CONSULTIVO

CAPÍTULO IV - DEL DIRECTOR GENERAL

CAPÍTULO V - DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS ÁREAS

CAPÍTULO VI - DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS

CAPÍTULO VII - DEL COMISARIO PÚBLICO

CAPÍTULO VIII - DE LAS RELACIONES LABORALES

CAPÍTULO IX - DEL HORARIO DE LABORES, ADMISIÓN Y MOVIMIENTO DE EMPLEADOS.

CAPÍTULO X - USO DE UNIDADES, DÍAS DE PAGO Y SU FORMA

CAPÍTULO XI - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

CAPÍTULO XII - INDICACIONES SOBRE PREVENCIÓNES ESPECIALES Y PROHIBIDAS

CAPÍTULO XIII - OBLIGACIONES VARIAS, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.

CAPÍTULO XIV - DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN

CAPÍTULO XV - DE LOS ESTÍMULOS.

CAPÍTULO XVI - DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS

TRANSITORIO - ARTICULO ÚNICO (PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL)



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM

NOTA: El día 30 de septiembre del 2019 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora Número 27 Secc. 1era. Tomo CCIV.

14.- INFORMACION POR SEGMENTOS:

Los ingresos del organismo son recursos propios de los servicios que presta y los registros contables de los egresos del organismo están destinados por segmentos que son:

A. En materia técnica:

- I.- Planear, programar, estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, conducción, potabilización, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales, así como las obras e instalaciones que permitan el reúso de las mismas y el manejo de los lodos producto de dicho tratamiento;
- II.- Prestar, en sus respectivas circunscripciones territoriales, los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
- III.- Promover programas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como para fomentar el uso racional del agua y la desinfección intradomiciliaria;
- IV.- Otorgar y, en su caso, revocar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- V.- Realizar por sí o por terceros las obras para agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales de su jurisdicción, recibir las que se construyan en la misma, así como dictaminar los proyectos de dotación de dichos servicios y supervisar la construcción de las obras correspondientes;
- VI.- Promover la participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos, especialmente en las comunidades rurales; y

**CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

- VII.- Solicitar a las autoridades competentes, la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial de bienes, o la limitación de los derechos de dominio, en los términos de Ley.

B. En materia comercial:

- I.- Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su cargo;
- II.- Desarrollar, organizar e implantar los sistemas de medición de consumos, facturación por los servicios prestados y la cobranza correspondiente, así como para el control y recuperación de la cartera vencida;
- III.- Organizar y operar el sistema de atención a usuarios, con orientación de servicio al cliente, a efecto de atender sus solicitudes y demandas relacionadas con la prestación de los servicios a su cargo, en los términos de la presente Ley y demás legislación aplicable en materia de acceso a la información;
- IV.- Ordenar y ejecutar la limitación y, en su caso, la suspensión de los servicios públicos de esta Ley;
- V.- Ordenar la inspección y verificación conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás legislación aplicable;
- VI.- Determinar créditos fiscales, recargos y demás accesorios legales en términos de la legislación aplicable y exigir su cobro, inclusive por la vía económico-coactiva, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;
- VII.- Conocer y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de sus actos o resoluciones, en los términos de esta Ley;
- VIII.- Elaborar los estudios que fundamenten las cuotas y tarifas apropiadas para el cobro de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, tomando en cuenta la opinión del Consejo Consultivo del organismo;
- IX.- Aplicar a los usuarios las sanciones por infracciones a esta Ley y demás disposiciones aplicables;



X.- Realizar las funciones que sean necesarias a fin de obtener los créditos o financiamientos que se requieran para la más completa prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo, en los términos de la legislación aplicable; y XI.- Constituir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los sistemas a su cargo, para la reposición de sus activos fijos actualizados y para el servicio de su deuda, en los términos de la normatividad aplicable.

C. En materia de informática:

- I.- Organizar, equipar, desarrollar y establecer los sistemas de informática que requiera el desempeño adecuado de sus funciones y responsabilidades; y
- II.- Integrar y enviar al Subsistema Estatal de Información y Estadística del Agua, los indicadores de gestión y desempeño, conforme a lo que establece la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias.

D. En materia administrativa:

- I.- Utilizar los ingresos que recaude, obtenga o reciba, exclusivamente en los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo, y en ningún caso podrán ser destinados a otro fin
- II.- Implantar los mecanismos administrativos para la selección de su personal directivo, tomando en cuenta la experiencia profesional comprobada en la materia correspondiente, y desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para todo su personal;
- III.- Cubrir oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y productos que establezca la legislación fiscal aplicable;
- IV.- Elaborar sus programas y proyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos;
- V.- Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, así como realizar todas las acciones patrimoniales que se requieran, directamente o indirectamente, para el cumplimiento de su objeto y atribuciones;
- VI.- Celebrar con personas de los sectores públicos, sociales o privados, los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, en los términos de la legislación aplicable;
- VII.- Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran su patrimonio; V

**CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PARAMUNICIPAL: MAGDALENA, SONORA



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

- III.- Elaborar los estados financieros del organismo y proporcionar la información y documentación que le soliciten las autoridades competentes;
- IX.- Rendir a los ayuntamientos y a sus órganos de gobierno, un informe mensual de sus funciones, así como proporcionar al Subsistema Estatal de Información y Estadística del Agua, semestralmente, los informes que requiera el programa de gestión por comparación: uno en el mes de enero, conteniendo datos de los meses de julio a diciembre del año anterior, y el otro informe, en el mes de julio, con información de los meses de enero a junio del año en curso;
- X.- Elaborar los reglamentos y manuales para el correcto funcionamiento del organismo, así como establecer las oficinas y unidades necesarias dentro de su jurisdicción;
- XI.- Autorizar la instalación de la macro medición, en los pozos de abastecimiento del organismo; y
- XII.- Las demás atribuciones que les señalan esta Ley, su instrumento de creación y las demás disposiciones federales, estatales y municipales en la materia.

15.- Eventos Posteriores al Cierre: N/A no se realizan

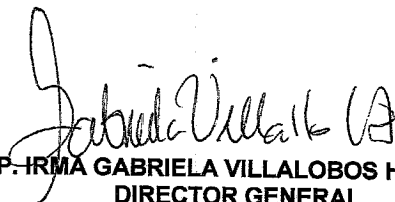
16.- Partes Relacionadas. N/A la toma de decisiones financieras y operativas son hechas por el Presiente Municipal Director General y Junta de Gobierno

ISAF-866bc70e-ccde-e248-7bb0-3d1cd770523d

4/5/2022 8:08:00 PM

17.- Responsabilidad sobre la presentación sobre la presentación razonable de la Información Contable.

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



C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO DE MGDALENA, SONORA



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

Estado Analítico del Activo

CUENTA PUBLICA 2021

Periodo del 01 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	56,599,595.43	71,419,517.73	72,681,551.28	55,337,561.88	1,262,033.55
Activo Circulante	45,504,848.75	70,140,372.55	72,055,292.18	43,589,929.12	1,914,919.63
Efectivo y Equivalentes	8,000.00	10,000.00	16,000.00	2,000.00	6,000.00
Bancos	6,295,318.82	33,284,210.73	39,143,018.43	436,511.12	5,858,807.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,245,918.59	2,826,919.94	1,775,001.49	6,297,837.04	1,051,918.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	33,955,611.34	34,019,241.88	31,121,272.26	36,853,580.96	2,897,969.62
Activo No Circulante	11,094,746.68	1,279,145.18	626,259.10	11,747,632.76	652,886.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	665,072.87	0.00	0.00	665,072.87	0.00
Bienes Muebles	10,429,673.81	652,886.08	0.00	11,082,559.89	652,886.08
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	626,259.10	626,259.10	0.00	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello



TESORERIA

ISAF-b950ba88-2cd0-9376-a63e-50d57c138352

4/6/2022 4:01:26 PM

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA

DIRECTOR GENERAL

Nombre, Firma y Sello



OOMAPAS
Magdalena
2021-2024

Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

CUENTA PUBLICA 2021

Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
	Nacional	Francisco Javier Loreto Cruz	525	525
	Nacional	Carlos Fernando Grijalvs Martinez	552.34	552.34
	Nacional	Juan Ramon Juarez Elias (pension alimenticia)	0	-0.2
	Nacional	Cristian Heriberto Moreno Cordova	0	150
	Nacional	Jose Robles Gamez	0	150
	Nacional	Jose Ramon Solano Vega	0	721.2
	Nacional	Martin Andres Mendivil Robles	0	156.6
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,401,979.09	9,612,867.83
	Nacional	ISPT	4,014,942.99	4,356,214.35
	Nacional	Cuotas IMSS	1,509,942.54	1,329,262.14
	Nacional	Seguro de vida	2,801.30	13,210.83
	Nacional	10% Retenciones de ISR	17,557.11	17,557.11
	Nacional	Infonavit	3,766,111.79	3,776,357.92
	Nacional	IVA Retenido	21,312.73	38,269.78
	Nacional	IVA por Pagar 16%	0.00	0.00
	Nacional	Retencion de I.S.R. 16%	19,334.55	51,882.39
	Nacional	Nomina por pagar operativa	0.00	0.00
	Nacional	Nomina Por Pagar Administrativa	0.00	0.00
	Nacional	Nomina por pagar eventual	0.00	0.00
	Nacional	2% ISRTPE Estatal	49,976.08	30,113.31
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			30,181,686.80	37,249,436.65
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello



TESORERIA

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
Nombre, Firma y Sello



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

ISAF-00556b74-5a15-c494-4074-a5a3510694e9

4/6/2022 3:43:28 PM

CUENTA PUBLICA 2021

Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA	Nacional	Servicio Modelo Hermanos Felix, S.A. de C.V.	18,483.94	20,176.39
Corto Plazo	Nacional	María Josefina Felix Robelo	1,510.00	0.00
	Nacional	Comision Federal de Electricidad	1,433,053.01	827,154.00
	Nacional	Maria Rebeca Carranza Corral	-92.80	0.00
	Nacional	Manuel de Jesus Garcia Murrieta	25,675.20	25,675.20
	Nacional	Maderas Preciado, S.A. de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Francisco Arturo Duarte Valdez	0.00	0.00
	Nacional	Victor Manuel Quintana Palomino	0.00	0.00
	Nacional	Ana Luz Cordova Martinez	982.80	502.00
	Nacional	Maderas La Popular, S.A. de C.V.	5,927.89	1,676.93
	Nacional	Inmobiliaria Millan, S.A. de C.V.	11,169.15	0.00
	Nacional	Maclovio Osorio Gonzalez	0.00	0.00
	Nacional	IEC Industrial, S.A. de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	K.S. Comercial, S.A. de C.V.	65,905.45	32,796.78
	Nacional	Bernardino Gonzalez Arvizu	40,188.56	0.00
	Nacional	Francisco Martin Ochoa Ibarra	0.00	0.00
	Nacional	Alberto Thayne Alonso	0.00	0.00
	Nacional	Karla Patricia Hernandez Rivera	5,969.32	0.00
	Nacional	Alva Flerida Palazuelos Ramirez	1,908.75	0.00
	Nacional	Manuel Gamez Sanchez	27,558.00	9,115.72
	Nacional	Telefonos de Mexico, S.A.B.	0.00	0.00
	Nacional	Reydesel Cabrera Laborin	41,146.14	0.00
	Nacional	Ismael Caudillo Medrano	1,127.99	1,127.99
	Nacional	Maria Guadalupe Durazo Figueroa	31,865.20	0.00
	Nacional	Carlos Jorge Garcia Murillo	1,962.72	0.00
	Nacional	Super MC del Noroeste, S.A. de C.V.	337.10	300.00
	Nacional	Productos de Maiz el Azteca, S.A. de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Ramon Arturo Castro Varela	0.00	0.00
	Nacional	Martin Ismael Gastelum Gonzalez	0.00	45,549.07
	Nacional	Jesus Pedroza Martinez	0.00	0.00
	Nacional	Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V.	262.90	0.00
	Nacional	Autotransportes Tufesa, S.A. de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Farmacias Benavides S.A.B. de c.v.	0.00	0.00
	Nacional	AXA Seguro, S.A. de C.V.	20,307.02	0.00
	Nacional	Lamberto Pedro Gonzalez Armendariz	4,999.99	4,999.99
	Nacional	Pedro Contreras Villa	0.00	0.00
	Nacional	Nueva Walmark de Mexico s de RL de C.V	600.20	0.00
	Nacional	Adan Tapia Burruel	0.00	0.00
	Nacional	Ruben Coronado Ochoa	0.00	0.00
	Nacional	Odin Cortes Sanchez	0.00	0.00
	Nacional	Movimiento Express Albatros, S.A. de C.V.	338.30	0.00
	Nacional	Geologia y Seguridad Privada Industrial Mexquite,	1,370.01	0.00
	Nacional	Mauro Dominguez Paulino	336.40	0.00
	Nacional	Autozone de México S de R.L. de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Mercantil de Magdalena, S.A. de C.V.	12,222.91	0.00
	Nacional	Marco Antonio Velasco Vasquez	24,554.00	0.00
	Nacional	Super Servicio Ramos S de RL de C.V.	0.01	0.00
	Nacional	Servicio Postal Mexicano	16.00	0.00
	Nacional	Abel Daniel Montenegro Izguirre	0.00	0.00
	Nacional	Martha Dolores Navarro Degollado	0.00	0.00
	Nacional	El Toro de Magdalena de Kino, S.A. de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Leticia Curiel Gonzalez	3,384.00	0.00
	Nacional	Ellizandell De La Vara Cuamea	272,832.00	0.00
	Nacional	Jesus Manuel Franco Vilches	0.00	0.00
	Nacional	Francisca Irene Denthon Ramirez	4,120.00	0.00
	Nacional	Jesus Torres Chavez	0.00	0.00
	Nacional	Comercializadora Santana, S.A. de C.V.	164.99	0.00
	Nacional	Ideas Construcciones del Noroeste, SA de CV	47,857.73	12,540.30

ISAF 0055674-5-15-494-1074-5A351069Me9

1/6/2022 3:43:28 PM

CUENTA PUBLICA 2021

Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
	Nacional	Claudia Patricia Gonzalez Cañez	3,480.00	0.00
	Nacional	Energeticos de Magdalena, S.A. de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Fausto Rene Jimenez Muñoz	1,380.40	0.00
	Nacional	CADECO, S.A. de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Distribuidora y Transportadora del Paifico, S.A. d	0.00	0.00
	Nacional	Irma Marisco S.A de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Conducciones y Accesorios del Noroeste, S.A. de .	2,436.00	0.00
	Nacional	Francisco Javier Basurto Carrillo	243,600.00	0.00
	Nacional	Julian Roman Chavez Reyes	0.00	0.00
	Nacional	Diana Carolina Gradias Navarrete	0.00	0.00
	Nacional	Martha Cecilia Ochoa Carrillo	17,400.00	0.00
	Nacional	Mario Cuen Tanori	0.00	0.00
	Nacional	NISSAUTO SONORA SA DE C,V	12,690.02	0.00
	Nacional	MG TOOLS Distribuidores SA de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Jesus Antonio Redondo Badilla	0.00	0.00
	Nacional	Jose David Portillo Contreras	0.00	0.00
	Nacional	Martin Jesus Orci Dominguez	13,985.00	0.00
	Nacional	Llantas Avante Noroeste, S de RL de CV	0.00	0.00
	Nacional	Grupo las Sombrillas SA de C.V.	4,640.00	0.00
	Nacional	Claudia Maria Hoyos Gaxiola	17,567.20	0.00
	Nacional	Francisco Javier Bustamante Tapia	4,640.00	0.00
	Nacional	Jesus Roberto Romero Vazquez	0.00	0.00
	Nacional	Martin Alcaraz Trjo	0.00	0.00
	Nacional	Multifuccionales y Copiado SA de CV	1,540.00	0.00
	Nacional	Claudia Elisabeth Teran Cruz	805.00	0.00
	Nacional	Gustavo Alejandro Elton Alvarado n	0.00	0.00
	Nacional	Edgardo Chavarin Gutierrez	0.00	0.00
	Nacional	Rigoberto Olivas Villegas	37,779.00	0.00
	Nacional	Rentals Delta Ingenieria S de RL de C.V.	9,280.00	0.00
	Nacional	Agua y Aire SA de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Distribuidora de Maquinaria del Norte SA de C.V.	116,000.00	0.00
	Nacional	CyrbePuerta SA de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Miguel Angel Romero Molina	0.00	0.00
	Nacional	Luis Carlos Albelais Peral	1,379.99	0.00
	Nacional	Jorge Eleodoro Gomez Valdez	0.00	0.00
	Nacional	Agencia Integral Del NoroesteS.A. de C.V.	-2,088.00	0.00
	Nacional	Luis Manuel Montañó Martinez	19,812.80	0.00
	Nacional	Metatron Digital S.A. de C.V.	111,360.00	0.00
	Nacional	Operadora de Servicios Paquetes Expres SA.de C.V.	101.80	0.00
	Nacional	Roberto Alejandro Mendez Cuen	442.02	0.00
	Nacional	Beatriz Flores Gonzalez	0.00	0.00
	Nacional	Martin Alfredo Grijalva Flores	1,160.00	0.00
	Nacional	Fabian Portillo Morales	0.00	0.00
	Nacional	Jesus Leoneal Ramirez Monreal	0.00	0.00
	Nacional	TOMAKIN, S.A. DE C.V.	6,396.33	0.00
	Nacional	Desarrodora de Proyectos Civiles y Ambientales S.	0.00	0.00
	Nacional	Matatias S PI de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Ernesto Ortega Robles	0.00	0.00
	Nacional	Soluciones en Tableros y Control SA de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Mario Alejandro Navarro Navarro	23,200.00	0.00
	Nacional	Pedro Adrian Muñoz Barneth	0.00	0.00
	Nacional	Xochitl Esperanza Durazo Chacon	17,221.46	0.00
	Nacional	Enrique Noriega Salazar	6,960.00	0.00
	Nacional	Blanca Olivia Bejarani Murrieta	1,090.39	0.00
	Nacional	COMINDUZA S DE RL DE CV	157,536.72	0.00
	Nacional	PSA Computo y Papeleria SA DE CV.	0.00	0.00
	Nacional	ISAP Barrio Mecánico y Desazotaje S.A. de C.V.	0.00	0.00
	Nacional	Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneam	0.00	0.00

CP
Dub

CUENTA PUBLICA 2021

Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
	Nacional	Daniel Alejandro Hinojosa Saenz	0.00	0.00
	Nacional	Erasto Amaya Perez	0.00	0.00
	Nacional	Manuel Francisco Lopez Santana Cruz	0.00	0.00
	Nacional	Jose Daniel Arguelles Salazar	0.00	0.00
	Nacional	Servicios Sanitarios GH	0.00	0.00
	Nacional	Machiwis Entertainment SA de CV	0.00	0.00
	Nacional	Jesus Clemente Jalavera Murrieta	0.00	0.00
	Nacional	Camiones y Tracto Camiones de Sonora S de CV.	0.00	0.00
	Nacional	DHL Express Mexico SA de CV FACT.58 Servicio de e	0.00	0.00
	Nacional	Luis Angel Sanchez Mendez	0.00	0.00
	Nacional	Constructora Danasty SA de CV	0.00	0.00
	Nacional	Refugio de la Vara Paz	0.00	151,728.00
	Nacional	Francisco Gilberto Montes Tesiteco	0.00	11,136.00
	Nacional	Jesús Gabriel Moreno Oros	0.00	0.00
	Nacional	Autoservicio Rosales SA de CV	0.00	0.00
	Nacional	HYDRWS de Mexico SA de CV	0.00	0.00
	Nacional	Radio Dinamica Nacional SA de C.V.	0.00	34,800.00
	Nacional	Luis Enrique Glusepp Palma Angulo	0.00	0.00
	Nacional	Manuel Ernesto Dominguez Vasquez	0.00	0.00
	Nacional	Productos Cármicos la Misión TP S de RL de CV	0.00	255.00
	Nacional	Borgam Comercializadora SA de CV	0.00	390.00
	Nacional	Jose Miguel Gomez	0.00	35,931.00
	Nacional	Vicente Anduagua Cota	0.00	0.00
	Nacional	Manuel Antonio Ruiz Figueroa	0.00	150,000.00
	Nacional	Aldo Elliotts Córdova Contreras	0.00	351,314.35
	Nacional	Juan Carlos Zazueta Matuz	0.00	1,740.00
	Nacional	Alma Jessenia Romero Gallego	0.00	94,622.85
	Nacional	Daniel Acevedo Esmero	0.00	297,093.88
	Nacional			
	Nacional	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,939,841.01	2,110,625.45
	Nacional			
	Nacional	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,839,866.70	25,525,943.37
	Nacional	Marco Antonio Minjarez Fuentes	2,859.41	186.47
	Nacional	Ochoa Ibarra Maria Dolores	10,979.00	15,979.00
	Nacional	Rey David Flores Cocoa	1,257.55	698.80
	Nacional	Varela Grijalva Francisco javier	466.94	0.00
	Nacional	Julio Cesar Moreno Quihui	0.00	1,074.80
	Nacional	Manuel Antonio Mendoza	0.00	0.00
	Nacional	Fondos ajenos (bomberos)	155,002.83	76,384.60
	Nacional	Maria Del Rosario Renteria Yanez	29,072.64	40,572.64
	Nacional	Ana Marcela Luna Coronado	11,524.20	35,523.63
	Nacional	Jose Alberto Lopez Arvizu	26,500.00	25,500.00
	Nacional	Evangelina Hopkins Bravo	500.00	12,500.00
	Nacional	Flores Cocoba Rey David	1,531.70	0.00
	Nacional	Montijo Palafox Manuel Arturo	368.00	368.00
	Nacional	Gaxiola Celaya Sergio	140.00	140.00
	Nacional	H.Ayuntamiento de Magdalena Sonora	879,333.32	879,333.32
	Nacional	H.Ayuntamiento de Magdalena, Son.2012-2015	1,210,095.19	1,210,095.19
	Nacional	Grijalva Velarde Carlos Alfonso	940.00	940.00
	Nacional	Fidecomiso del Fondo Revolviente de Sonora	2,424,565.71	2,424,565.71
	Nacional	Impulsora Promobien S.A. de C.V.	4,179.55	0.00
	Nacional	H.Ayuntamiento de Magdalena, Sonora (Derechos de	12,908,374.37	20,797,608.37
	Nacional	Jesus Manuel Acedo Parra	2,728.15	1,189.48
	Nacional	Nomina por pagar Aguinaldo Operativo	0.00	0.00
	Nacional	Nomina por pagar Aguinaldo Administrativo	0.00	0.00
	Nacional	Nomina por pagar vacaciones	0.00	0.00
	Nacional	Nomina por pagar eventual aguinaldo y vacaciones	4,655.97	0.00
	Nacional	Francisco Heriberto Villa Preciado	704.00	0.00
	Nacional	Rodolfo Ochoa Ibarra	4,203.20	0.00
	Nacional	Estimacion de Cuentas Incobrables a Corto Plazo	157,530.49	0.00
	Nacional	Francisco Javier Solano Vega	311.02	628.42
	Nacional	Francisco Javier Varela Grijalva	966.12	400.00

ISAF 00556b74-5a15-749a-4074-35a3510694e9

4/6/2022 3:43:28 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MAGDALENA, SONORA

CUENTA PUBLICA 2021 (ENERO-
DICIEMBRE)

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- Estado Analítico del Ingreso
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos con base clasificación funcional (función y finalidad)
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por objeto del gasto
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos con base clasificación por tipo de gasto
- Estado de Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda



CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE MAGDALENA

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACION ES Y REDUCCIONE S	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
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
Derechos	24,460,158.03	8,756,761.52	33,216,919.55	30,562,527.79	30,562,527.79	2,654,391.76
Productos	0.00	1344.01	1344.01	1344.01	1344.01	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes, prestación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasferencias, asignaciones, subsidios, y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	24,460,158.03	8,758,105.53	33,218,263.56	30,563,871.80	30,563,871.80	2,654,391.76

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACION ES Y REDUCCIONE S	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo federal o estatal y de los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Derechos	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
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboracion fiscal y fondos de distrintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasferencias, asignaciones, subsidios, y subvenciones 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 organos autonomos y del sector paraestatal, o paramunicipal, asi como de las empresas productivas del estado	24,460,158.03	8,758,105.53	33,218,263.56	30,563,871.80	30,563,871.80	2,654,391.76
Cuotas y aportaciones de Seguridad social						
Productos	0.00	1,344.01	1,344.01	1,344.01	1,344.01	0.00
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y Otros Ingresos	24,460,158.03	8,756,761.52	33,216,919.55	30,562,527.79	30,562,527.79	2,654,391.76
Trasferencias, asignaciones, subsidios, y subvenciones y pensiones y jubilaciones						
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	24,460,158.03	8,758,105.53	33,218,263.56	30,563,871.80	30,563,871.80	2,654,391.76

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, Firma y Sello



TESORERIA



Organismo Operador
 Municipal de Agua
 Potable, Alcantarillado
 y Saneamiento.
 Matamoros s/n
 Magdalena de Kino,
 Sonora.

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
 Nombre, Firma y Sello

CUENTA PUBLICA 2021

Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3 = (1 + 2)	4	5	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello



TESORERIA

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
Nombre, Firma y Sello



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

CUENTA PUBLICA 2021

Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3 = (1 + 2)	4	5	
GASTO NO ETIQUETADO	24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74
A) Gobierno	24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74
Legislación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74
B) Desarrollo Social	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) Desarrollo Económico	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones en Capital	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4/6/2022 5:21:07 PM




ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

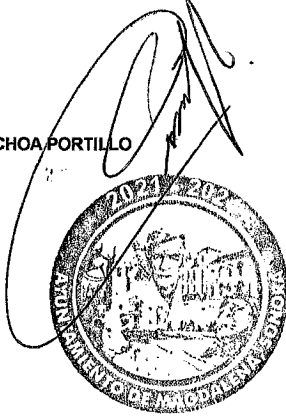
AVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, Firma y Sello



TESORERIA

Irma Gabriela Villalobos Herrera
C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

Nombre, Firma y Sello



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

CÓDIGO	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
10000	SERVICIOS PERSONALES	11,405,629.03	730,878.23	730,878.23	11,405,629.03	13,379,176.33	13,379,176.33	1,973,547.30
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,204,234.95	0.00	580,200.00	7,204,234.95	6,623,978.08	6,623,978.08	580,256.87
11100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,204,234.95	0.00	580,200.00	7,204,234.95	6,623,978.08	6,623,978.08	580,256.87
11301	Sueldos	7,204,234.95	0.00	580,200.00	7,204,234.95	6,623,978.08	6,623,978.08	580,256.87
11302	Sueldo diferencial por zona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11303	Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11306	Riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11307	Ayuda para habitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11308	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11309	Prima por riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200	HABERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	442,168.30	149,500.00	500.00	592,168.30	830,176.96	830,176.96	238,008.66
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS							
12101	Honorarios	1,000.00	49,500.00	500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL							
12201	Sueldo base al personal eventual	442,168.30	100,000.00	0.00	542,168.30	780,176.96	780,176.96	238,008.66
12300	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12400	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,000.00	174,578.23	131,800.00	189,578.23	205,357.79	205,357.79	15,779.56
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	15,000.00	174,578.23	0.00	189,578.23	205,357.79	205,357.79	15,779.56
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,050,070.30	141,000.00	10,798.23	2,191,070.30	2,674,083.98	2,674,083.98	483,013.68
13201	Prima vacacional	727,108.30	0.00	131,800.00	595,308.30	595,147.37	595,147.37	160.93
13202	Gratificación fin de año	837,962.00	0.00	10,798.23	827,163.77	827,118.86	827,118.86	44.91
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	485,000.00	141,000.00	0.00	626,000.00	1,251,817.75	1,251,817.75	625,817.75
13400	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Estímulos al personal de confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13404	Bono de productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13500	SOBREHABERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13600	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13700	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	Honorarios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13800	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	1,656,992.69	1,656,992.69	651,992.69
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	1,656,992.69	1,656,992.69	651,992.69
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	1,231,187.87	1,231,187.87	511,187.87
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14106	Otras prestaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	285,000.00	0.00	0.00	0.00	425,804.82	425,804.82	0.00
14201	Cuotas al Fovisssteson	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	425,804.82	425,804.82	140,804.82
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	389,155.48	285,800.00	50.00	674,955.48	1,301,179.98	1,301,179.98	442,224.50
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15200	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201	Indemnizaciones al personal	10,000.00	83,800.00	0.00	93,800.00	93,611.05	93,611.05	188.95
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15406	Apoyo para útiles escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
15409	Bono para despensa	375,450.00	0.00	0.00	375,450.00	654,496.98	654,496.98	279,046.98
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501	Apoyo a la capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	207,705.48	182,000.00	50.00	389,705.48	553,071.95	553,071.95	163,366.47
15901	Otras prestaciones	207,705.48	182,000.00	50.00	389,655.48	553,071.95	553,071.95	163,416.47
16000	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16101	Previsión para incremento de sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	95,000.00	0.00	7,530.00	87,470.00	87,406.85	87,406.85	63,115
17100	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102	Estímulos al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17104	Bono por puntualidad	95,000.00	0.00	7,530.00	87,470.00	87,406.85	87,406.85	63,115
17200	RECOMPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17201	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,326,449.00	932,600.00	0.00	3,259,049.00	2,604,143.64	2,604,143.64	654,905.36
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	70,835.00	80,000.00	0.00	150,835.00	130,355.31	130,355.31	20,479.69
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	70,835.00	80,000.00	0.00	150,835.00	130,355.31	130,355.31	20,479.69
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	70,835.00	80,000.00	0.00	150,835.00	130,355.31	130,355.31	20,479.69
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.18	33,360.18	33,360.18
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21300	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,275.00	23,100.00	0.00	43,375.00	33,360.18	33,360.18	10,014.82
21501	Material para información	20,275.00	23,100.00	0.00	43,375.00	33,360.18	33,360.18	10,014.82
21600	MATERIALES DE EMPLEO	13,989.00	25,000.00	0.00	38,989.00	9,597.66	9,597.66	29,391.34
21601	Material de empleo	13,989.00	25,000.00	0.00	38,989.00	9,597.66	9,597.66	29,391.34
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	Materiales educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	14,000.00	50,000.00	0.00	64,000.00	5,616.00	5,616.00	58,384.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	14,000.00	50,000.00	0.00	64,000.00	5,616.00	5,616.00	58,384.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,350.00	50,000.00	0.00	91,350.00	53,753.92	53,753.92	37,596.08
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	Alimentación de personas en procesos de readaptación social	41,350.00	50,000.00	0.00	91,350.00	53,753.92	53,753.92	37,596.08
22106	Adquisición de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	Alimentación de animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23700	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23800	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23900	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	145,869.09	145,869.09	39,130.91
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	145,869.09	145,869.09	39,130.91
24201	Cemento y productos de concreto	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	145,869.09	145,869.09	39,130.91

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24600	MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICO	35,000.00	9,500.00		44,500.00	38,221.58	38,221.58	6,278.42
24601	Material eléctrico y electrónico	35,000.00	9,500.00		44,500.00	38,221.58	38,221.58	6,278.42
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24801	Materiales complementarios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	356,000.00	415,000.00	0.00	771,000.00	663,424.00	663,424.00	107,576.00
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	356,000.00	415,000.00	0.00	771,000.00	663,424.00	663,424.00	107,576.00
25101	Productos químicos básicos	356,000.00	415,000.00	0.00	771,000.00	663,424.00	663,424.00	107,576.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,160,000.00	255,000.00	0.00	1,415,000.00	1,281,799.59	1,281,799.59	133,200.41
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,160,000.00	255,000.00	0.00	1,415,000.00	1,281,799.59	1,281,799.59	133,200.41
26101	Combustibles	1,160,000.00	255,000.00	0.00	1,415,000.00	1,281,799.59	1,281,799.59	133,200.41
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26200	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	115,000.00	25,000.00	0.00	140,000.00	110,263.67	110,263.67	29,736.33
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	115,000.00	25,000.00	0.00	140,000.00	110,263.67	110,263.67	29,736.33
27101	Vestuario y uniformes	115,000.00	25,000.00	0.00	140,000.00	110,263.67	110,263.67	29,736.33
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27301	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	39,753.01	39,753.01	55,246.99
28100	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28101	Sustancias materiales explosivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28300	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	39,753.01	39,753.01	55,246.99
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	92,129.63	92,129.63	127,870.37
29100	HERRAMIENTAS MENORES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	92,129.63	92,129.63	127,870.37
29101	Herramientas menores	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	92,129.63	92,129.63	127,870.37
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-00b9f6c2-5671-5e34-c200-85c9b2e4fc96

4/6/2022 05:23 PM

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

CÓDIGO	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	10,079,079.00	4,525,505.53		14,603,584.53	12,826,496.12	12,826,496.12	1,777,088.41
31000	SERVICIOS BÁSICOS	7,524,267.00	1,710,000.00		9,234,267.00	8,801,205.29	8,801,205.29	433,061.71
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,459,167.00	1,680,000.00	0.00	9,139,167.00	8,731,673.07	8,731,673.07	407,493.93
31101	Energía eléctrica	7,459,167.00	1,680,000.00	0.00	9,139,167.00	8,731,673.07	8,731,673.07	407,493.93
31102	Energía eléctrica a escuelas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31200	GAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31201	Gas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31300	AGUA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31301	Agua	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31401	Telefonía tradicional	57,000.00	25,000.00	0.00	82,000.00	65,265.83	65,265.83	16,734.07
31500	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31501	Telefonía celular	8,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	4,266.29	4,266.29	8,733.71
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
01	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31811	Servicio Postal	100.00	0.00		100.00	0.00	0.00	100.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00		0.00			
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	500,000.00	0.00		500,000.00	189,623.07	189,623.07	310,376.93
32100	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32101	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32201	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	500,000.00	0.00		500,000.00	189,623.07	189,623.07	310,376.93
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32800	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	(Desglosar)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	100,000.00	1,000,000.00		1,100,000.00	904,898.07	904,898.07	195,101.93
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	100,000.00	1,000,000.00		1,100,000.00	904,898.07	904,898.07	195,101.93
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33301	Servicios de informática	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33302	Servicios de consultorías	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación	ISAF-000016c2-5671-50b4-c200-85c9b2e4fc96			0.00	0.00	0.00	0.00
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	4/6/2022 5:05:23 PM		0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

CÓDIGO	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33700	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33801	Servicio de vigilancia	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	80,120.00	150,000.00		230,120.00	175,325.89	175,325.89	54,794.11
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	80,120.00	150,000.00		230,120.00	175,325.89	175,325.89	54,794.11
34200	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34300	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34600	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34800	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34900	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,018,242.00	821,000.00		4,839,242.00	1,383,024.06	1,383,024.06	456,217.95
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00		30,000.00	22,015.83	22,015.83	7,984.17
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	30,000.00	50,000.00		80,000.00	22,015.83	22,015.83	57,984.17
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35104	Mantenimiento y conservación de panteones	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,000.00	50,000.00		116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	16,000.00	50,000.00		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35202	Mantenimiento y Servicio de Refrigeración	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,000.00	35,000.00		36,000.00	32,800.00	32,800.00	3,200.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,000.00	35,000.00		36,000.00	32,800.00	32,800.00	3,200.00
35400	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	127,000.00		277,000.00	274,801.70	274,801.70	2,198.30
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	150,000.00	127,000.00		277,000.00	274,801.70	274,801.70	2,198.30
35600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	781,242.00	559,000.00		1,320,242.00	1,053,406.62	1,053,406.62	266,835.48
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	151,000.00	159,000.00		310,000.00	276,099.37	276,099.37	33,900.63
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, máquinas, herramientas, instrumentos, útiles y equipo.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35703	Mantenimiento de Líneas principales	600,242.00	300,000.00		900,242.00	773,507.15	773,507.15	126,734.85
35704	Mantenimiento de Cloradores	10,000.00	100,000.00		110,000.00	3,800.00	3,800.00	106,200.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	315,000.00	100,000.00		415,000.00	414,000.00	414,000.00	1,000.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	315,000.00	100,000.00		415,000.00	414,000.00	414,000.00	1,000.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	315,000.00	100,000.00		415,000.00	414,000.00	414,000.00	1,000.00
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-00b9f6c2-5671-5e34-c200-85c9b2e4fc96

CUESTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

CÓDIGO	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
36301	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
36400	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
36401	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
36500	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
36600	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
36900	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
36901	Otros servicios de información	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	23,450.00	1,000.00		24,450.00	11,000.00	11,000.00	13,450.00
37100	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
37300	PASAJES MARÍTIMOS, LAGUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
37400	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	23,450.00	1,000.00		24,450.00	11,000.00	11,000.00	13,450.00
37501	Viáticos	23,450.00	1,000.00		24,450.00	11,000.00	11,000.00	13,450.00
37600	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
37700	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	3,000.00	5,000.00		8,000.00	4,110.35	4,110.35	3,889.65
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
38201	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	4,110.35	4,110.35	3,889.65
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38600	OTROS SERVICIOS GENERALES	514,000.00	738,605.63	0.00	1,252,605.63	943,309.40	943,309.40	309,296.23
389100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
389101	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,208.00	48,208.00	1,792.00
39201	Impuestos y derechos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,208.00	48,208.00	1,792.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	314,157.74	175,000.00	0.00	489,157.74	364,157.74	364,157.74	125,000.00
39501	Penas, multas, accesos y actualizaciones	314,157.74	175,000.00	0.00	489,157.74	364,157.74	364,157.74	125,000.00
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39700	UTILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	Servicios asistenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902	Servicio de administración del impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39903	Otros Gastos generales	149,842.26	563,605.63	0.00	713,447.89	530,945.66	530,945.66	182,502.23
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41501	Transferencias para servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41502	Transferencias para gastos de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41700	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-00b9f6c2-5671-5e34-c200-85c9b2e4fc96

4/6/2022 5:05:23 PM

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

CÓDIGO	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
41800	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41900	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42300	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42400	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42500	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43100	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43200	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43300	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43400	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43500	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43600	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43601	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43700	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43800	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44001	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44201	Becas educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44203	Becas de educación media y superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	Fomento deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302	Acciones sociales básicas (desayunos escolares)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44400	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44401	Ayudas culturales y sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44600	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44700	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44800	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44801	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45100	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45200	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46400	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46500	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46500	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48200	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48300	DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48400	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48500	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAE-000566c2-5671-5e4-c200-859b2e4fc96

4/6/2021 05:23 PM

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

AVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61300	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61901	Otros mobiliarios y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62200	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62201	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63100	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63200	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63201	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64101	Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64200	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64201	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64300	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64400	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64500	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64901	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65100	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65101	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66100	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66301	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66501	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66701	Herramientas	600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	669,367.13	669,367.13	230,632.87
66702	Refacciones y accesorios mayores	600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	669,367.13	669,367.13	230,632.87
66900	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67100	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67200	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-00716c2-5671-2021-4-C200-856302e4fc96

4/6/2022 5:05:23 PM

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

AVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
57300	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57400	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57500	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57600	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57700	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57800	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57801	Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57900	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58000	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58100	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58101	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58200	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58201	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58900	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58901	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59100	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59200	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59300	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59400	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59500	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59600	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59700	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59800	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59900	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	50,000.00	3,000,000.00	0.00	3,050,000.00	1,988,093.60	1,988,093.60	1,061,906.40
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61100	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61101	Remodelación y mejoramiento	50,000.00	3,000,000.00	0.00	3,050,000.00	1,988,093.60	1,988,093.60	1,061,906.40
61102	Construcción y ampliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61103	Pie de casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61104	Piso firme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61105	Techo digno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61106	Paso a paso mi casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61107	Lote de material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61108	Lotes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61109	Letrinización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61110	Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61111	Fonden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61112	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61113	Empleo temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61201	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61202	Ampliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61204	Conservación y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61205	Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61206	Fonden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61207	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61208	Infraestructura y equipamiento en materia de fomento industrial y de tecnología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61209	Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promoción comercial y turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61210	Infraestructura y equipamiento en materia de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61212	Infraestructura y equipamiento en materia de educación inicial y especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61213	Infraestructura y equipamiento en materia de educación preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61214	Infraestructura y equipamiento en materia de educación primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61215	Infraestructura y equipamiento en materia de educación secundaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61216	Infraestructura y equipamiento en materia de educación media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF 00b5f6c2-5671-5e34-e200-85e9b2e4fe96

4/6/2022 5:05:23 PM

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
61217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61218	Infraestructura y equipamiento en materia de educación para programas especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61219	Infraestructura y equipamiento en materia de recintos y edificios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61220	Empleo Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61221	3 x 1 para migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61301	Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61302	Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61303	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61304	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61306	Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable para uso agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61307	Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable para uso agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61309	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61310	Apoyo y fortalecimiento a los sistemas de operación de distritos de riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61311	Infraestructura para generación y transmisión de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61312	Infraestructura hidráulica (acueductos y presas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61401	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61402	Ampliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61403	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61404	Conservación y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61405	Fonden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61406	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61407	Obras de cabeza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61410	Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61411	Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61412	Electrificación no convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61413	APAZU (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61414	Mejoramiento de imagen urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61415	Infraestructura básica y equipamiento social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61416	CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61417	Empleo Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61418	Construcción y rehabilitación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61419	Piazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61420	Vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61421	Equipamiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61422	Pavimentación de calles y avenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61423	Transporte urbano e inter-urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61424	Indirectos para obras en división de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61425	Supervisión y control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61426	Fiscalización y seguimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61427	Consejo Municipal para la Concertación de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61501	Reconstrucción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61502	Modernización y ampliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61503	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61504	Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61505	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61506	Fonden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61507	Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-0003f6c2-5671-5844-c200-85f9b7e4fc96

4/6/2022 5:23 PM

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CÓDIGO	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
61508	Caminos rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61509	Carreteras alimentadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61510	Aeropuertos infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61511	Aeropistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61512	Puentes y pasos a desnivel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61600	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61601	Reconstrucción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61602	Ampliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61603	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61604	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61605	Construcción de presas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61606	Obras marítimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61607	Obras fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61700	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61701	Instalaciones eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61702	Instalaciones hidrosanitarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61703	Instalaciones de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61704	Instalaciones de aire acondicionado y calefacción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61705	Instalaciones electromecánicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61706	Otras instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61707	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61900	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61901	Trabajos de acabados en edificaciones en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61902	Demoliciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61903	Preparación de terrenos para construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61904	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61905	Supervisión y control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62100	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62101	R remodelación y mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62102	Construcción y ampliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62103	Lotes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62104	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62105	Fonden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62106	Control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62201	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62202	Ampliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62203	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62204	Conservación y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62205	Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62206	Fonden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62207	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62208	Infraestructura y equipamiento en materia de fomento y promoción industrial y de tecnología	0.00	0.00	0.00	0.00	0		

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

AVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
62300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62301	Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62302	Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62303	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62304	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62306	Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62307	Ampliación de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62309	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62310	Apoyo y fortalecimiento a los sistemas de operación de distritos de riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62311	Infraestructura para generación y transmisión de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62312	Infraestructura hidráulica (acueductos y presas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62400	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62401	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62402	Ampliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62403	Remodelación y rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62404	Conservación y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62405	Fonden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407	Obras de cabeza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62410	Electrificación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62411	Electrificación rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62412	Electrificación no convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62413	APAZU (Agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62414	Mejoramiento de imagen urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62415	Infraestructura básica y equipamiento social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62416	Cecop	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62417	Plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62418	Transporte urbano e inter urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62419	Drenaje pluvial y letrinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62420	Control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62421	Supervisión externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62422	Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62423	Programa fondo para pavimentación a los municipios (FOPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62501	Reconstrucción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62502	Modernización y ampliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62503	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62504	Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62505	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62506	Fonden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62507	Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62508	Camino rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62509	Carreteras alimentadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Aeropuertos infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Aeropistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62512	Construcción y adecuación de obra civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62513	Semaforización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62514	Adquisición y rehabilitación de señalamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62515	Control de calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62516	Supervisión externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62517	Rehabilitación, forestación, obras menores y mantenimiento de áreas verdes en vía de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-005616c2-5671-6064-c200-856982e4fc96

4/6/2022 5:05:23 PM

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

AVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
62600	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62601	Reconstrucción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62602	Ampliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62603	Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62604	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62605	Construcción de presas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62606	Obras marítimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62607	Obras fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62700	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62701	Instalaciones eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62702	Instalaciones hidrosanitarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62703	Instalaciones de gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62704	Instalaciones de aire acondicionado y calefacción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62705	Instalaciones electromecánicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62706	Otras instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62707	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62900	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62901	Trabajos de acabados en edificaciones en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62902	Demoliciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62903	Preparación de terrenos para construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62904	Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62905	Renta de maquinaria para bacheo y rehabilitación d pavimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62906	Renta de maquinaria para limpieza de canales y conformado de terracerías y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62907	Limpieza, conservación y obras menores en panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63100	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63101	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63102	Gastos indirectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63200	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63201	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63203	Promoción para el desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71000	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100	CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71101	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200	CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71201	Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72700	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72701	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72800	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73100	BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73101	Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73200	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73300	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-00b9f6c2-5671-5e34-c200-85c9b2e4fc96

4/6/2022 05:23 PM

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

AVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCICIO
		ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2		3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
73400	OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73500	OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73900	OTROS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	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	0.00
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79100	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79101	Contingencias por fenómenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79200	CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79900	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79901	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80200	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80300	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101	Amortización capital largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91102	Amortización de capital corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91200	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91300	AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91300	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91500	AMORTIZACIÓN DE DEUDA EXTERNA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91600	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA BILATERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91700	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA POR EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91800	AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Pago de intereses a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92102	Pago de intereses de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92200	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92300	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92400	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92401	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92500	INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92600	INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92700	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92800	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93100	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94100	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94200	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95000	COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96000	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96100	APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96200	APOYOS A APORTADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
99100	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99101	Adefas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	Total	24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74

ISAF 009f6e2-5671-5624-c200-856982e4fe96
4/6/2022 3:05:23 PM

CUENTA FISCAL 2021

Paramunicipal: Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto		11,405,629.03	0.00	11,405,629.03	13,379,176.33	13,379,176.33	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello



TESORERIA



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
Nombre, Firma y Sello

ISAF-af21f540-3824-4ed0-d6e7-d5c12c78a6a0

4/6/2022 5:08:07 PM

Paramunicipal:Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa OOMAPAS	11,405,629.03	730,878.23	730,878.23	11,405,629.03	13,379,176.33	13,379,176.33	
Total del Gasto:	11,405,629.03	730,878.23	730,878.23	11,405,629.03	13,379,176.33	13,379,176.33	-1,973,547.30

Paramunicipal:Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismo Autonomos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto:	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2021

Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Periodo Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74
Gasto de Capital							
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos							
Pensiones y Jubilaciones							
Participaciones							
Total del Gasto	24,460,158.03		730,878.23	33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello



TESORERIA

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
Nombre, Firma y Sello



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

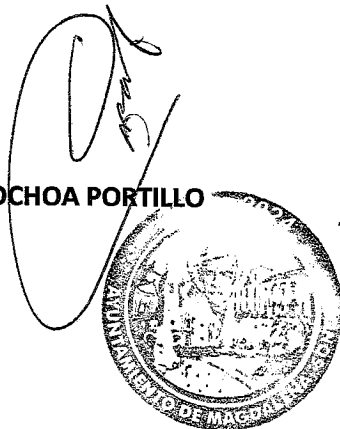
CUENTA PUBLICA 2021

Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora ESTADO DE ENDEUDAMIENTO NETO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Identificación de Crédito o instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
	0.00	0.00	0.00
EN LA CUENTA PUBLICA 2021 NO SE GENERO INFORMACION SOBRE ENDEUDAMIENTO NETO			
Otros Instrumentos de Deuda			
	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello



TESORERIA



**Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.**
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
Nombre, Firma y Sello

ISAF-fe5cfb02-b9e7-73ed-60c1-0ed813202f67

4/7/2021 15:25 AM

CUENTA PUBLICA 2021

Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

**INTERESES DE LA DEUDA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Identificación de Crédito o instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	0.00	0.00
Total de Interes de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
	0.00	0.00
Total de Interes de Otros Instrumentos de la Deuda	0.00	0.00
Total.	0.00	0.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

**C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello**



TESORERIA

**C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERREA
DIRECTOR GENERAL
Nombre, Firma y Sello**



**Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.**

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MAGDALENA, SONORA**

**CUENTA PUBLICA 2021 (ENERO-
DICIEMBRE)**

INFORMACION PROGRAMATICA:

- Gasto por categoría programática
- Indicadores de Resultado (con variación)
- Programas de Proyectos e Inversión

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a smaller, less distinct mark.A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

CUESTA PUBLICA 2021

Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos (OOMAPAS)	23,455,158.03	8,758,105.53	32,213,263.56	29,810,284.13	29,810,284.13	2,402,979.43
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social (IMSS E INFONAVIT OOMAPA)	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	1,656,992.69	1,656,992.69	
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-					
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	24,460,158.03	8,758,105.53	33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74

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

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, Firma y Sello



TESORERIA

Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA

DIRECTOR GENERAL

Nombre, Firma y Sello

ISAF-069446cc-5e0a-7a01-ea8a-fcc62d2d2f74

4/6/2022 5:41:32 PM

INDICADORES DE RESULTADO
CUENTA PUBLICA 2021

O.P.12

MUNICIPIO DE : MAGDALENA, SONORA. PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS).
PROGRAMA: AC FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB-PROGRAMA: 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA: OOMAPAS MAGDALENA
UNIDAD RESPONSABLE: OOMAPAS MAGDALENA
OBJETIVO:

PRESUPUESTO ANUAL
\$ 24,460,158.03

BRINDAR LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. LLEVAR A CABO UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS DE OOMAPAS PARA LA COMUNIDAD.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
9	REALIZAR MONITOREOS DE NIVELES DE CLORO RESIDUAL.	DOCUMENTO	7%	2,325,278.45	2,202,709.38	24	24			100%
10	ELABORAR CONTRATOS NUEVOS PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE.	CONTRATO	7%	2,325,278.45	2,202,709.38	80	197			100%
11	DOTAR DE UNIFORMES DE TRABAJO AL PERSONAL.	UNIFORME	6%	1,993,095.81	1,888,036.61	62	62			100%
12	ACTUALIZAR EL INVENTARIO	REVISIÓN	5%	1,660,913.18	1,573,363.84	2	2			100%
13	REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.	REUNIÓN	5%	1,660,913.18	1,573,363.84	4	4			100%
14	REALIZAR ENCUESTAS A LA COMUNIDAD PARA EVALUAR LOS SERVICIOS BRINDADOS.	ENCUESTA	5%	1,660,913.18	1,573,363.84	200	600			100%
15	REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A PERSONAS VULNERABLES.	ESTUDIO	5%	1,660,913.18	1,573,363.84	80	80			100%
16	REALIZAR OBRAS DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.	ACCIÓN	10%	3,321,826.36	3,146,727.68	12	12			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$33,218,264	\$31,467,277	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

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

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello



TESORERIA



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
Nombre, Firma y Sello

ISAF-33e93480-b9a5-7330-5700-d195558a7c4b

4/6/2021 3:12 PM

**INDICADORES DE RESULTADO
CUENTA PUBLICA 2021**

O.P.12

**MUNICIPIO DE : MAGDALENA, SONORA. PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**CLAVE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS).
PROGRAMA: AC FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SUB-PROGRAMA: 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEPENDENCIA: OOMAPAS MAGDALENA
UNIDAD RESPONSABLE: OOMAPAS MAGDALENA
OBJETIVO:**

**PRESUPUESTO ANUAL
\$ 24,460,158.03**

BRINDAR LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. LLEVAR A CABO UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS DE OOMAPAS PARA LA COMUNIDAD.

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUP.MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	REALIZAR REUNIÓN CON EL CONSEJO CONSULTIVO DEL OOMAPAS.	REUNIÓN	5%	1,660,913.18	1,573,363.84	4	1			0%
2	REALIZAR REUNIÓN CON LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMAPAS.	REUNIÓN	5%	1,660,913.18	1,573,363.84	4	5			100%
3	IMPARTIR PLÁTICAS A LA COMUNIDAD SOBRE EL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA.	PLÁTICA	6%	1,993,095.81	1,888,036.61	4	4			100%
4	BRINDAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL OOMAPAS.	REUNIÓN	6%	1,993,095.81	1,888,036.61	2	3			100%
5	PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL AGUA Y EL PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	PUBLICACIÓN	6%	1,993,095.81	1,888,036.61	8	8			100%
6	BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE BOMBEO E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.	REVISIÓN	8%	2,657,461.08	2,517,382.15	4	1			100%
7	EMITIR RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE A LOS USUARIOS.	RECIBO	7%	2,325,278.45	2,202,709.38	117,900	117,945			100%
8	EMITIR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES A PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL.	DOCUMENTO	7%	2,325,278.45	2,202,709.38	12	12			100%



**Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento:
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.**

[Handwritten signature]

ISAF-33e93480-b9a5-7330-5700-d195558a7c4b

4/6/2021 13:12 PM



INFORMACIÓN INDICADORES DE RESULTADO

Hoja: 1 de 1

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
1	NO SE CUMPLE LA META DEBIDO A LA FALTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO, QUIENES HAN MANIFESTADO QUE POR MOTIVOS LABORALES, AUNADO A LA EMERGENCIA SANITARIA NO SE HAN CELEBRADO REUNIONES ORDINARIAS. SE PREVEÉ QUE PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE, SE CONFORME DE NUEVA CUENTA EL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO YA QUE NO SE PUDO LANZAR CONVOCATORIA POR CUESTIONES DE CONTINGENCIA SANITARIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL MISMO. NOTA: EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SE CONFORMO LA PRIMERA LA JUNTA DE CONSEJO CONSULTIVO POR LA NUEVA ADMINISTRACION 2021-2024 SEGUN ACTA NO.1
2- 16	SE CUMPLEN LAS METAS PROGRAMADAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
	NOTA: NO APLICA POR NO CONTAR CON PROGRAMAS FEDERALES

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



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

CUENTA PUBLICA 2021
PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIMBRE DE 2021
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE: MAGDALENA DE KINO, SONORA

No. OBRA	Nombre y Ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto Analítico de Proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Fisicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U.Medida	Cant.	U.Medida		
	NO APLICA EL ORGANISMO NO TIENE PROGRAMAS PARA INVERSION												

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

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, Firma y Sello



TESORERIA

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
 DIRECTOR GENERAL
 Nombre, Firma y Sello



Organismo Operador
 Municipal de Agua
 Potable, Alcantarillado
 y Saneamiento.
 Matamoras s/n
 Magdalena de Kino,
 Sonora.

ISAF-785fba8c-2cd7-2627-a509-794084ef8310
 4/6/2022 5:44:03 PM

ING. ROMAN ROGELIO REVILLA REYES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Nombre, Firma y Sello



**DIRECCIÓN
 OBRAS PUBLICAS**

CUENTA PUBLICA 2021
JUSTIFICACIONES A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: DE MAGDALENA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION			
NOTA: EN LA CUENTA PUBLICA 2021, NO SE REALIZARON OBRAS DE INVERSION YA QUE EL ORGANISMO OPERA CON INGRESOS PROPIOS Y NO ES CONVENIENTE ENDEUDARSE CON INSTITUCIONES BANCARIAS,						

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


Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

OOMAPAS
Magdalena
2021-2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA
CUENTA PUBLICA 2021 (ENERO-DICIEMBRE)

INFORMACION COMPLEMENTARIA Y
ANEXOS:

RELACION DE BIENES INMUEBLES,

RELACION DE BIENES MUEBLES,

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS
RESULTADOS,

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS
PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE
GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS. (NO
APLICA)

ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURA
FINANCIERA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

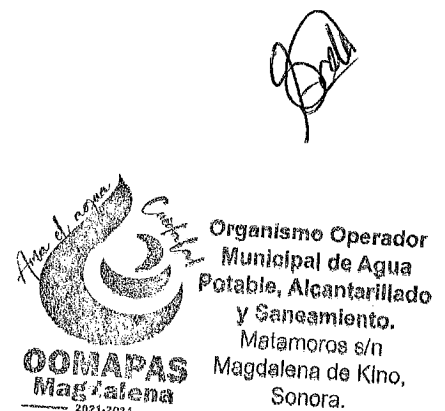
LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

CUENTA PUBLICA: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. De Inventario	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
Sin numero	Terreno Planta de Bombeo	1	1,000.00	Lote	1,000.00
Sin numero	Terreno pozo (enelco)	1	5,000.00	Lote	5,000.00
Sin numero	Terreno Zona Capt. San Ignacio	1	5,000.00	Lote	5,000.00
Sin numero	Terreno 800 mts Carcamo Rebombeo	1	20,000.00	Lote	20,000.00
Sin numero	Terreno Pozo Rastro	1	5,000.00	Lote	5,000.00
Sin numero	Terreno laguna de Oxidacion	1	10,000.00	Lote	10,000.00
Sin numero	Terreno Infonavit Padre Kino	1	5,000.00	Lote	5,000.00
Sin numero	Terreno Laguna Oxidacion S.L.	1	15,000.00	Lote	15,000.00
Sin numero	Terreno Pozo el medo	1	6,000.00	Lote	6,000.00
Sin numero	Terreno Pozo los Cuates	1	25,000.00	Lote	25,000.00
Sin numero	Terreno "Rosalio Andrade"	1	7,000.00	Lote	7,000.00
Sin numero	Terreno Camino Vecinal el Cerro	1	44,000.00	Lote	44,000.00
Sin numero	Terreno Rustico/Agricola S/Esc.1072 Vol.7	1	150,000.00	Lote	150,000.00
Sin numero	'1 Bodega de Captacion	1	10,000.00	Lote	10,000.00
Sin numero	'2 Casetas de Zona de Captacion	2	10,000.00	Lote	20,000.00
Sin numero	'1 Pila Almacenamiento 600 mts	1	300,000.00	Lote	300,000.00
Sin numero	'1 Pila de Almacenamiento 600 mts	1	20,000.00	Lote	20,000.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financiero y sus notas son razonablemente correctos

y propiedad del emisor



ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

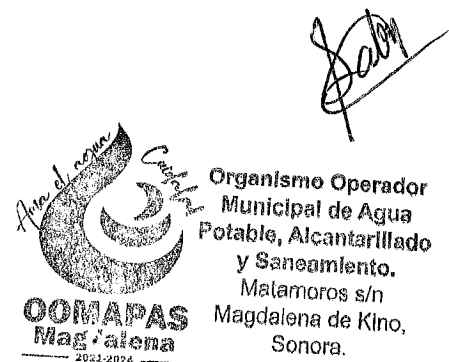
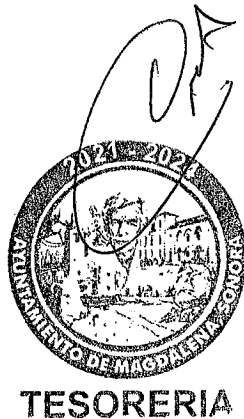
Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

CUENTA PUBLICA: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. De Inventario	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
S.numero	Edificio planta de Bombeo (Jesus Arellano)	1	Aproximado	Mts	2,072.87
S.numero	Caseta Carcamo Rebombeo	1	Aproximado	Mts	5,000.00
S.numero	Caseta de Proteccion cloro Rastro	1	Aproximado	Mts	5,000.00
S.numero	Caseta Proteccion de Infonavit Pader Kino	1	Aproximado	Mts	5,000.00
TOTAL					17,072.87

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



ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA PUBLICA: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. De Inventario	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
MEOAP0001	Dosificador de gas cloro mca walan	1	15,000.00	pieza	15,000.00
MEOAP0002	aire acondicionado haler modelo HWR12XC5	1	2,500.00	pieza	2,500.00
MEOAP0003	'1 HIPOCLORADORA MCA PULSAFEER MOD.LB64SA-CHCIXXX	1	5,500.00	pieza	5,500.00
MEOAP0004	Bomba con motor de 2hp serie 630B34 A	1	14,000.00	pieza	14,000.00
MEOAP0005	Dosificador de cloro liuido marca pulsafeerdor	1	6,270.00	pieza	6,270.00
MEOAP0006	Equipo de cloracion marca walance and tiernmnan mo	1	27,300.00	pieza	27,300.00
MEOAP0007	Motor electrico horizontal mca us de 2 hp 3500 r	1	6,050.00	pieza	6,050.00
MEOAP0008	Motor Electrico US HP 220v 1F3500 RPM	1	7,500.00	pieza	7,500.00
MEOAP0010	Electrobomba Mod.DB1 1/2 2hp 230/*if	1	16,042.50	pieza	16,042.50
MEOAP0011	Electrobomba Mod.11/2 de 2hp f sasabe	1	16,042.50	pieza	16,042.50
MEOAP0013	monitor LCD Marca LG WINMDESCREEN (Capturista)	1	2,058.50	pieza	2,058.50
MEOAP0014	Hidroclorador Pulsatron	1	6,900.00	pieza	6,900.00
MEOAP0016	Clorador Mod. V-100 PZ	1	19,720.00	pieza	19,720.00
MEOAP0017	Gas-Cloro Contenedor 907 kg	1	14,268.00	pieza	14,268.00
MEOAP0018	Compactadora MT 60 HZ MIKASA RAMM S/N CD D	1	7,564.00	pieza	7,564.00
MEOAP0020	Bomba sumergible P/efluente 1 HP 115V	1	5,284.77	pieza	5,284.77
MEOAP0021	Generador con motor robin 10 hp 1f	1	11,497.83	pieza	11,497.83
MEOAP0023	'2 equipo de bombeo de 75 h.p.	2	10,100.00	pieza	10,100.00
MEOAP0024	'1 Equipo de bombeo la cebolla	1	15,000.00	pieza	15,000.00
MEOAP0025	'2 tanques de cloro grnade 970 kg	2	120.00	pieza	120.00
MEOAP0026	'7 Cilindros cloro chicos 90 kg	7	30.00	pieza	30.00
MEOAP0027	'1 Probador de medidor	1	30.00	pieza	30.00
MEOAP0028	'1 Subestacion electrica la Cebolla	1	15,000.00	pieza	15,000.00
MEOAP0029	Subestacion Electrica Carcamo Rebombeo	1	20,000.00	pieza	20,000.00
MEOAP0030	Pozo equipado y Subestacion (Enelco)	1	11,860.78	pieza	11,860.78
MEOAP0031	Subestacion Electrica 3300 vit	1	4,266.98	pieza	4,266.98
MEOAP0032	Tranformador 37.5 KVA	1	5,000.00	pieza	5,000.00
MEOAP0033	Tranformador IEM 45 KVA S	1	5,000.00	pieza	5,000.00
MEOAP0034	Transformador IEM 45 KVA	1	5,000.00	pieza	5,000.00
MEOAP0035	'1 motor FM Serie X2 W20711	1	1,000.00	pieza	1,000.00
MEOAP0036	motor UP 5 HP Serie 08277	1	1,000.00	pieza	1,000.00
MEOAP0037	'1 Bomba Sumergible	1	1,493.89	pieza	1,493.89
MEOAP0038	Equipo de Bombeo Completo Rastro	1	25,000.00	pieza	25,000.00
MEOAP0039	Subestacion Electrica el Rastro	1	25,000.00	pieza	25,000.00
MEOAP0040	'5 CLORADORES wALLENGE AND TIERN	5	1,000.00	pieza	5,000.00
MEOAP0041	Subestacion Electrica La Bedolla	1	15,000.00	pieza	15,000.00
MEOAP0042	Lote Electrínive Aut.I San Ignacio	1	7,500.00	pieza	7,500.00
MEOAP0043	lote Electrínivel Aut. Tacicuri	1	7,500.00	pieza	7,500.00
MEOAP0044	Subestacion Electrica la Mision	1	10,000.00	pieza	10,000.00
MEOAP0045	Equipo de bombeo Sum 30 hp Infonavit Padre Kino	1	20,000.00	pieza	20,000.00
MEOAP0046	Equipo de Bombeo Sum 30 hp Infonavit padre kino	1	2,000.00	pieza	2,000.00
MEOAP0047	Clorador Wallence Tiernan V-1	1	5,434.00	pieza	5,434.00
MEOAP0048	Clorador W.T. 4100 S DD5473 C	1	15,000.00	pieza	15,000.00
MEOAP0049	Clorador W.T. V100 S DD5472 C	1	15,000.00	pieza	15,000.00
MEOAP0050	Bomba de prueba V83B6125-D	1	1,320.00	pieza	1,320.00
MEOAP0052	Clorador Regal com. 1 unicon	1	8,875.35	pieza	8,875.35
MEOAP0053	Parilla para Transformador	1	793.50	pieza	793.50
MEOAP0054	'3 Cuchillas 34.5 kv	3	632.50	pieza	1,897.50
MEOAP0055	'2 aparatos para rayos 27 K.V	2	1,067.68	pieza	2,135.35
MEOAP0056	Transformador 112.5 kv	1	26,335.00	pieza	26,335.00
MEOAP0057	Base meidor 13.200	1	2,254.00	pieza	2,254.00
MEOAP0058	Arrancador AVR P7100 H.P.	1	15,663.00	pieza	15,663.00
MEOAP0059	Equipo de bombeo la Victoria	1	25,081.50	pieza	25,081.50
MEOAP0060	Clorador	1	16,000.00	pieza	16,000.00
MEOAP0061	Motor 40 hp FRAME 880RPM 460V	1	26,220.00	pieza	26,220.00
MEOAP0062	Bomba Sumergible p/lodo 36 hp	1	70,587.00	pieza	70,587.00

ISAF-07e349d5-f241-4044-4339-c9dab7d832b4

4/6/2022 11:53:58 AM

ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA PUBLICA: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. De Inventario	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
MEOAP0063	boma Sumergible 2" y arrancador	1	18,375.00	pieza	18,375.00
MEOAP0064	Arrancador	1	23,450.00	pieza	23,450.00
MEOAP0065	Tranformador 150 kva elec	1	34,950.00	pieza	34,950.00
MEOAP0066	Motor Electr. vertical	1	13,570.00	pieza	13,570.00
MEOAP0067	Arrancador HP 75	1	12,075.00	pieza	12,075.00
MEOAP0068	Bomba 15 hp Frankin	1	28,000.00	pieza	28,000.00
MEOAP0069	Cortadora cemento minucum 11	1	11,120.00	pieza	11,120.00
MEOAP0070	bomba sumergible 2 con motor	1	20,000.00	pieza	20,000.00
MEOAP0071	Motobomba a/Gasolina 10 hp de 4	1	7,986.75	pieza	7,986.75
MEOAP0072	Estufa Cultivo	1	4,413.70	pieza	4,413.70
MEOAP0073	'3 HP Jacuzzi trifasica La Mision	3	5,783.33	pieza	17,350.00
MEOAP0074	'1 bomba sumergible 5 hp	1	18,031.30	pieza	18,031.30
MEOAP0075	'1 bomba sumergible M-S6175	1	12,190.00	pieza	12,190.00
MEOAP0076	Rehabilitacion pozo la congregacion	1	74,500.00	pieza	74,500.00
MEOAP0077	bomba sumergible jacuzzi m	1	15,860.00	pieza	15,860.00
MEOAP0078	Generador Elec. 5550WATTS	1	10,000.00	pieza	10,000.00
MEOAP0079	'1 bomba C/Ntrif.DB 1	1	7,540.00	pieza	7,540.00
MEOAP0080	Transformador 30 KVA	1	5,000.00	pieza	5,000.00
MEOAP0081	Equipo aguas negras 3 hp3 Goulds Nod.3888D4	1	27,900.00	pieza	27,900.00
MEOAP0082	'1 Arrancador ATP 2HP 220 V	1	2,300.00	pieza	2,300.00
MEOAP0083	'1 Llave de seguridad para valvula antifraude	1	1,600.00	pieza	1,600.00
MEOAP0084	'1 Reguladro No. Break 800VA Codigo 31601407	1	1,225.25	pieza	1,225.25
MEOAP0085	1 Pertiga	1	8,150.00	pieza	8,150.00
MEOAP0086	Motor Electrico de seguridad 30 hp 3500 RPM 440v	1	10,000.00	pieza	10,000.00
MEOAP0087	Motor VFH Siems 100 hp alta eficiencia (Jesús A)	1	97,208.00	pieza	97,208.00
MEOAP0088	Bomba sotanera p/ aguas negras carcamito Mod.LU076	1	62,000.00	pieza	62,000.00
MEOAP0089	Bomba Mca.IMPEL Mod.LD-151-304-245-W, P/40LPS 23 M	1	120,000.00	pieza	120,000.00
MEOAP0090	Cooler capacidad 6500 pies oficina de campo	1	4,000.00	pieza	4,000.00
MEOAP0091	Motor sumergible franklin electr de 20 hp trifasic	1	30,197.41	pieza	30,197.41
MEOAP0092	Monitor marca Benq LCD 19" , 1366x768 pixeles negr	1	1,540.00	pieza	1,540.00
MEOAP0093	Apisonadora Mecanica Marca MIKASA Sangyo M0d.MTX80	1	28,200.00	pieza	28,200.00
MEOAP0094	Tranformador de Distribución 75KVA Trifasico S:E75	1	60,250.00	pieza	60,250.00
MEOAP0095	Cortadora de concreto y asfalto para disco de 14"	1	1.00	pieza	1.00
MEOAP0096	Break CYBERPOWER 1500 VA (SERVIDOR)	1	3,663.06	pieza	3,663.06
MEOAP0097	Equipo de Comunicación DJI Mavicpro Sis.GPS americ	1	18,965.52	pieza	18,965.52
MEOAP0098	Motor sumergible franklin electric encapsulado 60h	1	66,728.24	pieza	66,728.24
MEOAP0099	'1 Clorador Pulsatron 30 GPD ItemLPG4sa-VTC3XXX Kop	1	12,931.04	pieza	12,931.04
MEOAP0100	Revolvedora p/concreto serieMM1803093 Mod.M105MP9	1	33,300.00	pieza	33,300.00
MEOAP0101	Apisonadora Serie:D2917 Mca:Mikasa, Mod:MT-77HFRMA	1	49,950.00	pieza	49,950.00
MEOAP0102	'8 camaras de videovigilancia	8	1,724.14	pieza	8,620.68
MEOAP0103	Arrancador Siems Serie L12-111-16-67 Mod.K981	1	36,400.00	pieza	36,400.00
MEOAP0104	Retroexcavadora Marca CASE 4-3	1	319,125.00	pieza	319,125.00
MEOAP0105	Bomba sumergible serie Kor Mod.32R400-4 c	1	20,600.00	pieza	20,600.00
MEOAP0106	Motor sumergible Franklin serie 17J19-18-00118A	1	47,790.00	pieza	47,790.00
MEOAP0107	Motor sumergible frankin electric encapsulado 60hp	1	74,600.00	pieza	74,600.00
MEOAP0108	Minisplit 1 tonelada frio calor Oficina de campo	1	6,800.00	pieza	6,800.00
MEOAP0109	Refrigeracion tipo central Inverte 5 ton Mod.MQ06	1	50,431.04	pieza	50,431.04
MEOAP0110	Equipo Minisplit 1 tonelada 220 vol Oficina de Campo	1	6,800.00	pieza	6,800.00
MEOAP0111	Cortadora p/concreto Mca Husquarana Eq.con motor H	1	33,900.00	pieza	33,900.00
MEOAP0112	Bomba sumergible marca Goulds TX Mod.10RJLC-2	1	61,420.45	pieza	61,420.45
MEOAP0113	Bomba Dosificadora p/hipoclorito de sodio Pozo Con	1	12,000.00	pieza	12,000.00
MEOAP0114	Bomba sumergible mca.Altamira serie COBA Carcamo 1	1	41,000.00	pieza	41,000.00
MEOAP0116	Martillo Demoledor Dewalk de 30 kg	1	50,000.00	pieza	50,000.00
MEOAP0117	BombaSumergibleTrifasica230 vol Altamira (Carcamo)	1	28,556.00	pieza	28,556.00
MEOAP0118	Motor sumergible Altamira serie RT DE 60" trifasi	1	52,498.96	pieza	52,498.96
MEOAP0119	(3)Radio Movil TK7302 S.B6400093-B0602797-B0101010	3	5,295.00	pieza	15,885.00

OK

Dad

ISA-07e349d5-f241-4044-4339-c9dab7d832b4 4/6/2022 11:53:58 AM

ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

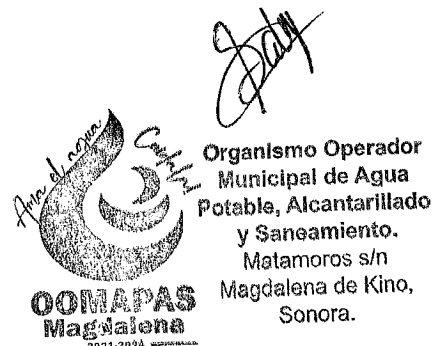
Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA PUBLICA: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. De Inventario	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
MEOAP0120	(1) Radio movil UHF VHF 38MHz serie 70200545	1	5,295.00	pieza	5,295.00
MEOAP0121	(2)Radio TK2402K 5W SerieB4505539 B4505540 vhf136-	2	5,824.50	pieza	11,649.00
MEOAP0122	'1 Radio comercial serie B8710683 VHF136-174 128 C	1	7,102.92	pieza	7,102.92
MEOAP0123	(2) Radio portatil serie A9603290-B1101731 16 can	2	3,177.00	pieza	6,354.00
MEOAP0133	Bomba sumergible Altamira serie Y Mod. con motor e	1	49,000.00	pieza	49,000.00
MEOAP0134	Bomba frankli 225sts20d8x Pozo San Ignacio	1	37,700.00	pieza	37,700.00
MEOAP0135	Motor Sumergible Franklin 6" 20 hp Pozo San Ignaci	1	36,670.00	pieza	36,670.00
MEOAP0136	Bomba Pump end Frankin 100	1	20,679.30	pieza	20,679.30
MEOAP0137	Motor SUM Franklin 6" 15 hp 2366138120 460/380V 3f	1	27,498.80	pieza	27,498.80
MEOAP0138	Bomba sumergible Trkifasica 230 vltz Mca.Altamira	1	25,080.00	pieza	25,080.00
MEOAP0139	Motor Sum Franklin 6" 30 hjp 2366068 120 230v Pozo	1	43,591.94	pieza	43,591.94
MEOAP0140	Bomba sumergible Alt lodos coba 4" 15hp 3f 460V	1	40,049.84	pieza	40,049.84
MEOAP0141	Clorador S10K Wallence Tiernan Pozos los Cuates	1	60,000.00	pieza	60,000.00
MEOAP0142	Bomba sumergible altamira Moc.coba 4" Carcamo 2	1	49,750.00	pieza	49,750.00
MEOAP0143	Bomba Sumergible Altamira Mod.Coba "Carcamo 1)	1	49,750.00	pieza	49,750.00
MEOAP0144	Equipo Manual para desazolve de drenaje	1	16,200.00	pieza	16,200.00
MEOAP0145	Motor sumer.Franklin 6" Pozo Cuates 1 2366198125	1	76,633.20	pieza	76,633.20
MEOAP0146	Bomba sumergible mayo 2021	1	11,860.00	pieza	11,860.00
MEOAP0147	Motor sumergible mayo 2021	1	21,352.00	pieza	21,352.00
MEOAP0148	Motor Sum. Franklin 6" Pozo la Victoria hp 2366198	1	76,268.28	pieza	76,268.28
MEOAP0149	Motor Sumergible (Carcamo)	1	52,300.00	pieza	52,300.00
MEOAP0150	Motor Sumergible FRNAK.6" reempl.pozo los cuates 2	1	69,816.61	pieza	69,816.61
MEOAP0151	Motor Franklin 6"hp2366198125 Remp.pozo Victoria 2	1	81,228.00	pieza	81,228.00
MEOAP0152	Bomba Sumergible SHAKTI QF270-3AAA 6*10 6"	1	32,323.74	pieza	32,323.74
MEOAP0153	Motor Sumerible Reb.SHARTI MOD.MTSF 460 V/3F/8"	1	63,975.63	pieza	63,975.63
MEOAP0154	Clorador S10 K	1	100,000.00	pieza	100,000.00
	TOTALES				3,541,072.61

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor



ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

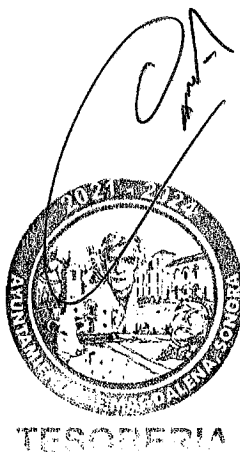
Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA PUBLICA: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. De Inventario	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
MS-OOAP-008	NISSAN 1995 (ROJO)	1	52,500.00	Pieza	52,500.00
MS-OOAP-010	DOGGE RAM 4000 1996 (TONELADA)	1	88,500.00	Pieza	88,500.00
MS-OOAP-004	CAMION DINA 1995	1	250,000.00	Pieza	250,000.00
MS-OOAP-002	NISSAN 1997	1	92,126.00	Pieza	92,126.00
MS-OOAP-012	NISSAN BLANCO	1	139,274.00	Pieza	139,274.00
MS-OOAP-006	HONDA SUBMARCA ACCORD TIPO SEDAN	1	35,000.00	Pieza	35,000.00
MS-OOAP-005	NISSAN 2017 BLANCO GRIS	1	197,158.62	Pieza	197,158.62
MS-OOAP-001	NISSAN 2017 T. NP300	1	207,068.97	Pieza	207,068.97
MS-OOAP-003	NISSAN 2017 ROJO	1	207,068.97	Pieza	207,068.97
MS-OOAP-013	AUTOMOVIL NISSAN BLANCO/GRIS	1	235,172.41	Pieza	235,172.41
TOTAL					1,503,868.97

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos
y son propiedad del emisor



TESORERIA



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA PUBLICA: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. De Inventario	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
S.Número	Pila Almacenamiento 600 mts (Cerro la Cruz)	1	Sin costo	Pieza	0.00
S.Número	Pila Almacenamiento 600 mts Fatima	1	Sin costo	Pieza	0.00
S.Número	'1 Pila de Almacenamiento 20 mts Sasabe	1	300,000.00	Pieza	300,000.00
S.Número	'1 Pila Almacenamiento San Isidro	1	10,000.00	Pieza	10,000.00
S.Número	Tanque Elevado 30 mts El Tacicuri	1	50,000.00	Pieza	50,000.00
S.Número	'1 Pila Almacenamiento 10 mts San Lorenzo	1	10,000.00	Pieza	10,000.00
S.Número	'1 Pila Almacenamiento San Ingacio	1	100,000.00	Pieza	100,000.00
S.Número	'1 Pila Almacenamiento 30 mts San Ignacio	1	30,000.00	Pieza	30,000.00
S.Número	Tanque Elevado 100 mts Infonavit Padre Kino	1	150,000.00	Pieza	150,000.00
S.Número	Tanque elevado La Cebolla	1	50,000.00	Pieza	50,000.00
S.Número	'100,000 mts Lineales de Agua Potable	1	25.00	Mts.Lineales	2,500,000.00
S.Número	'70,000 mts Lineales de Drenaje	1	20.00	Mts.Lineales	1,400,000.00
S.Número	'5,000 mts lineales A.P. Sasabe	1	25.00	Mts.Lineales	125,000.00
S.Número	'10,000 mts lineales A.P. San Isidro	1	25.00	Mts.Lineales	250,000.00
S.Número	'3,000 mts Agua Potable La Mision	1	25.00	Mts..	75,000.00
S.Número	3 mil mts lineales Agua Potable San Lorenzo	1	25.00	Mts	75,000.00
S.Número	'3000 mts Agua Potable la Cebolla	1	25.00	Mts	75,000.00
S.Número	5 mil mts lineales Agua Potable la Cebolla	1	25.00	Mts	75,000.00
S.Número	5 mil mts lineales Agua Potable el Tacicuri	1	25.00	Mts	125,000.00
S.Número	10 mts lineales Agua Potable San Ignacio	1	25.00	Mts	250,000.00
TOTALES					5,650,000.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos
y son propiedad del emisor



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA PUBLICA: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Inventario	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
MS-OOA8-OF-23	ESCRITORIO	1	5.12	PIEZA	5.12
MSOOAP-22	CAJA FUERTE	1	103.16	PIEZA	103.16
MSOOAP-36	GUILLOTINA BUDDY PRODUCT	1	235.40	PIEZA	235.40
MSOOAP-16	CALCULADORA PRINTAFORM	1	368.00	PIEZA	368.00
MSOOAP-02	SILLA SECRETARIAL	1	2,238.50	PIEZA	2,238.50
MSOOAP-57	SILLON SEMIEJECUTIVO	1	702.90	PIEZA	702.90
MSOOAP-10	ARCHIVERO 4 GAVETA LINEA E	1	1,833.70	PIEZA	1,833.70
MSOOAP-51	ESCRITORIO 1.50	1	2,734.60	PIEZA	2,734.60
MS-OOAP-C-02	ESCRITORIO 1.6 2	1	1,254.01	PIEZA	1,254.01
MS-OOAP-C-06	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	1	2,829.00	PIEZA	2,829.00
MS-OOAP-C-04	CALCULADORA PRINTAFORM	1	1,727.30	PIEZA	1,727.30
OBSOLETO	ESTANTE	1	750.00	PIEZA	750.00
MSOAP0101	COMPUTADORA PENTIMUN	1	6,654.94	PIEZA	6,654.94
MSOOAP-52	COMPUTADORA PENTIMUN	1	14,933.88	PIEZA	14,933.88
SIN NUMERO	PAQUETE COMPAQ PYME 2	1	5,580.13	PIEZA	5,580.13
MS-OOAP-C-02	ESCRITORIO SECRETARAL 4 CAJONES	1	1,600.00	PIEZA	1,600.00
MS-OOAP-C-10	ESCRITORIO SECRETARAL 2 CAJONES	1	1,500.00	PIEZA	1,500.00
MS-OOAP-C-09	MUEBLE ORGANIZADOR 2 PUERTA	1	700.00	PIEZA	700.00
MSOAP123	COMPUTADORA PENTIUM DUAL	1	5,775.86	PIEZA	5,775.86
MS-OOAP-C-05	COMPUTADORA HACER	1	5,086.21	PIEZA	5,086.21
MS-OOAP-C-20	IMPRESORA DE PUNTOS EPSON	1	1,034.48	PIEZA	1,034.48
MSOOAP-03	COMPUTADORA LANIXITITAN	1	7,495.00	PIEZA	7,495.00
MSOAP128	COMPUTADORA NOTEBOOK VCORE	1	11,590.00	PIEZA	11,590.00
MSOOAP-51	Computadora Pentium Core D/1.8 GHZ monitor 75g	1	7,970.08	PIEZA	7,970.08
MSOOAP-52	Computadora Pentium Dual core D/8 ghz 1 gb ram d	1	5,924.98	PIEZA	5,924.98
MSOAP133	3 Tarjeteros metalicos 25 divisiones targa 025	3	368.00	PIEZA	1,104.00
MSOOAP-06	Impresora Laser Monocromatica P2035	1	4,890.00	PIEZA	4,890.00
MSOAP-25	Computadora Dell Spiron 364	1	13,517.38	PIEZA	13,517.38
MSOAP-06	Computadora HP2360301aAM (2)	1	18,765.38	PIEZA	18,765.38
MSOAP-62	Servidor hp serie MX254200L7, disco duro, memoria ram, sistema operativo	1	38,152.40	PIEZA	38,152.40
MS-OOAP-11	Escritorio ejecutiva de 1 x60x60 triple color haya	1	9,780.00	PIEZA	9,780.00
MS-OOAP-11	Silla Semiejecutiva respaldado alto tapiz tela sis.	1	3,380.00	PIEZA	3,380.00
MS-OOAP-11	Silla visitante asiento y respaldo en tapiz tela n	1	2,220.00	PIEZA	2,220.00
MS-OOAP-C-15	Impresora HP m125-a serie CNB6GCLF69	1	2,517.24	PIEZA	2,517.24
MS-OOAP-C-17	Silla Op. R/AltoYSyncro 2 palanca negra Sandra M	3	750.00	PIEZA	2,250.00
MSOAP146	Silla Op. R/AltoYSyncro 2 palanca negra Sandra M	1	750.00	PIEZA	2,250.00
MS-OOAP-C-08	Silla Op. R/AltoYSyncro 2 palanca negra Sandra M	1	750.00	PIEZA	2,250.00
MSOAP148	Silla Op. R/AltoYSyncro 2 palanca negra Sandra M	2	1,125.00	PIEZA	2,250.00
MSOAP149	Impresora SPrint SL M2020 (capturista)	1	957.76	PIEZA	957.76
MSOAP151	Bocina BF 17-1511 PS Link Bits	1	1,720.00	PIEZA	1,720.00
MSOAP152	Conmutador de IP 4 lineas FX0500 Ext.SIP FXS	1	5,760.30	PIEZA	5,760.30
MSOAP153	Telefono nIP HD Pantalla LCD 132*48 retroiluminada	1	6,931.87	PIEZA	6,931.87
MSOAP154	Telefono IP Pantalla LDC 4.3 a color 48*472 4b	1	5,310.36	PIEZA	5,310.36
MSOAP155	Telefono 1 Pantalla LCD 132*48 retroiluminado	1	5,683.89	PIEZA	5,683.89
MSOAP156	Silla ejecutiva silla Secretarial (comisario)	1	3,617.24	PIEZA	3,617.24
MSOAP158	Pantalla de 40 pgl	1	7,452.00	PIEZA	7,452.00
MSOAP159	Cameras de seguridad de vigilancia Marca:DAHUA Mod:B2A21 Y XVR1B04	1	5,172.41	PIEZA	5,172.41
MSOAP160	Computadora HP 20-C408LA	1	12,128.70	PIEZA	12,128.70
MSOAP161	Impresora de Tickets, serial negro, matriz de puntos	1	4,058.62	PIEZA	4,058.62
MSOAP162	Computadora para escritorio HP Prodesk windows 10	1	10,630.00	PIEZA	10,630.00
MSOAP163	Impresora Multifuncional HP Laser Jet M477 fnw 512	1	6,280.00	PIEZA	6,280.00
MSOAP164	Impresora Multifuncion EPSON STYLUS TX120	1	1,068.90	PIEZA	1,068.90
MSOAP165	Copiadora Koycera Mita F1016	1	8,973.00	PIEZA	8,973.00
MSOAP166	Telefono Samsung A107M A10S (Celular)	1	3,016.38	PIEZA	3,016.38
MSOAP167	Impresora HP Laserjet M203DW P/Capturista	1	4,913.79	PIEZA	4,913.79
MSOAP168	Archivero Metalico de 2 Gavetas (area caja)	1	1,931.03	PIEZA	1,931.03
MSOAP169	Caja fuerte BR 30*30*30*20 Cerradura doble llave	1	4,300.00	PIEZA	4,300.00
MSOAP170	Telefono celular Samsung serie 35707810	1	3,826.72	PIEZA	3,826.72
MSOAP171	Impresora Epson TM U220PD Matriz 2 puntos (caja)	1	4,670.69	PIEZA	4,670.69
MSOAP172	CPU INTEL Monitor	1	9,762.06	PIEZA	9,762.06
MSOAP173	CPU INTEL Monitor	1	9,762.06	PIEZA	9,762.06
MSOAP174	CPU INTE CORE Monitor ISAF-07e349d5-f241-4044-4339-c9cab7d832b4	1	9,762.06	PIEZA	9,762.06
MSOAP175	Impresora Hp. Mod.203d	1	3,033.62	PIEZA	3,033.62

4/6/2022 11:53:58 AM

ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA PUBLICA: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

e	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Unidad de Medida	Monto
Inventario					
MSOAP176	Impresora Ticket Epson TM-U220PD (cajera)	1	5,046.20	PIEZA	5,046.20
MSOAP177	Mesa pegable blanca HDX 1.82 mts (Call Center)	1	925.00	PIEZA	925.00
MSOAP178	Computadora HP 240g8 INT.i5 -1035G1	1	31,990.00	PIEZA	31,990.00
MSOAP179	Computadora de escritorio DELL OPTIPLEX 3080	1	14,980.00	PIEZA	14,980.00
TOTAL					387,618.31

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos
y son propiedad del emisor



TESORERIA



CUENTA PUBLICA 2021

Entidad Federativa/Municipio: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Magdalena, Sonora

Relación de cuentas bancarias productivas específicas)

Periodo (anual

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria	Número de Cuenta
Sin movimientos: Recursos Ingresos Propios		

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos
y son propiedad del emisor

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello



TESORERIA

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
Nombre, Firma y Sello



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

CUENTA PUBLICA 2021

**Ente: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Magdalena, Sonora**

ESQUEMAS BURSÁILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Nota:

De conformidad con lo dispuesto en último párrafo del art. 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Se aclara que el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado, y Saneamiento de Magdalena, Sonora, del periodo 01 de enero al 31 diciembre de 2021, no tiene información pertinente a Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financiera que relacionar.

**Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos
y son propiedad del emisor**

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello



TESORERIA

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
Nombre, Firma y Sello



**Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.**

**Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento de Magdalena Sonora**

Indicadores de Postura Fiscal Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Cuenta Publica 2021

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I.- Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	24,460,158.03	30,563,871.80	30,563,871.80
1.- Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	24,460,158.03	30,563,871.80	30,563,871.80
2.- Ingresos del Sector Paraestatal 1	0.00	0.00	0.00
II Egresos Presupuestarios II=3+4)	24,460,158.03	31,467,276.82	31,467,276.82
3.- Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	24,460,158.03	31,467,276.82	31,467,276.82
4.- Egresos del Sector Paraestatal 2	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Super Avit o Deficit) (III=I-II)	0.00	903,405.02	903,405.02

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Super Avit o Deficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones, y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V.- Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortizacion de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

**Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos
Y Son Propiedad del Emisor**

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Sello



TESORERIA

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL
Nombre, Firma y Sello



**Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.**
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA

CUENTA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Anexo 1

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

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

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

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

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA

CUENTA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Anexo 1

Federal___ Estatal___ Local___
(Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: _____ Unidad administrativa: _____
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación: \$
6.4 Fuente de Financiamiento :

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

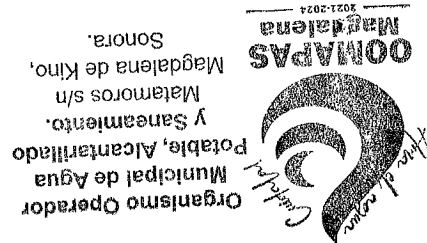
7.1 Difusión en internet de la evaluación:

7.2 Difusión en internet del formato:

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente

correctos y son propiedad del emisor

NOTA: EN LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA 2021, NO SE GENERO EVALUACION

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MAGDALENA, SONORA**

**CUENTA PUBLICA 2021 (ENERO-
DICIEMBRE)**

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- Estado de situación Financiera
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- Informe analítico de obligaciones por diferentes de Financiamiento
- Balance Presupuestario
- Estado Analítico de Ingresos detallados
- Estado Analítico detallado Clasificación Objeto del gasto (6a)
- Estado Analítico detallado Clasificación Administrativa (6b)
- Estado Analítico detallado Clasificación Funcional (Finalidad y función) (6c)
- Estado Analítico P. Egresos detallado Clasificación Servicios Personales (6d)

- Formato 7^a) Proyección de ingresos
- Formato 7b) Proyección de egresos LDF
- Formato 7c) Resultado de Ingresos LDF
- Formato 7d) Proyección de resultados de egresos LDF
- Formato 7c) Proyecciones de resultados de ingresos LDF
- Formato 7d) Proyección de resultados de egresos LDF
- Formato 8 Estudio actuarial

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

CUENTA PUBLICA 2021

Nombre del Ente: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

Estado de Situación Financiera

LDF

(ANEXO 1)

Periodo Del 01 DE Enero 31 de Diciembre de 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante	438,511.12	6,303,318.82	Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,000.00	8,000.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,249,436.65	30,181,686.80
Bancos Dependencia y otros	436,511.12	6,295,318.82	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos Tesorería	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,110,625.45	2,939,841.01
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros efectivo y equivalentes			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública p	0.00	0.00
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,151,418.00	39,201,529.93	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,612,867.83	9,401,979.09
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,525,943.37	17,839,866.70
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,587,616.31	33,649,410.49	b1) Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	265,664.63	306,200.85	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros derechos a recibir efectivo equivalente a corto plazo	6,298,137.06	5,245,918.59	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	d) Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Co	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Prod	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e Almacenes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efec	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daci	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA Total de Activo Circulante	43,589,929.12	45,504,848.75	II A Total de Pasivo Circulante	37,249,436.65	30,181,686.80
Activo No Circulante	11,747,632.76	11,094,746.68	Pasivo No Circulante		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		a Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		b Documentos por pagar a largho plazo	0.00	0.00
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	665,072.87	665,072.87	c Deuda Pública a largo plazo	0.00	0.00
d) Bienes Muebles	11,082,559.89	10,429,673.81	d Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00

ISAF-C4421471-b25c-7325-feb-addc10/a4873

4/6/2022 7:15:55 PM

Nombre del Ente: Organismo Operador Municipal de Agua Potable
Estado de Situación Financiera

Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

LDF

(ANEXO 1)

Periodo Del 01 DE Enero 31 de Diciembre de 2021

e) Activos Intangibles	0.00	0.00	e Fondo y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00			
g) Activos Diferidos	0.00	0.00	II B Total del Pasivo No Circulante	0.00	0.00
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i) Otros Activos no Circulantes	0.00				
IB Total de Activos No Circulantes	11,747,632.76	11,094,746.68	II Total del Pasivo	37,249,436.65	30,181,686.80
			III HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO	18,088,125.23	26,417,908.63
			IIIA HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO CONTRIBUIDO	13,195,053.14	12,525,686.01
			a) Aportaciones	13,195,053.14	12,525,686.01
			b . Donaciones de Capital	0.00	0.00
I Total del Activo	55,337,561.88	56,599,595.43	c . Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c +)	4,893,072.09	13,892,222.62
			a . Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-903,405.02	4,418,005.58
			b . Resultados de Ejercicios Anteriores	5,796,477.11	9,474,217.04
			c . Revalúos	0.00	0.00
			d . Reservas	0.00	0.00
			e . Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			II IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a . Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b . Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			II I. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II I = IIIA + IIIB + IIIC)	18,088,125.23	26,417,908.63
			IV . Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II	55,337,561.88	56,599,595.43

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

CUENTA PÚBLICA 021
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (LDF)

FORMATO 2

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Denominación de la Deuda Pública y otros Pasivos	Saldo al 31 de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones y Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos
1.- Deuda Pública(1=A+B)	0.00	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	
A.- Corto Plazo(A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	
a1)Instituciones de crédito		0.00	0.00	NA	0.00	0.00	
a2)Títulos y valores							
a3)Arrendamientos Financieros							
B.-Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	
b1)Instituciones de Crédito		0.00		NA	0.00	0.00	
b2)Títulos y Valores							
b3)Arrendamientos Financieros	0.00						
2. Otros Pasivos	30,181,686.80	0.00	7,067,749.85	NA	37,249,436.65		
3.-Total de la Deuda Pública y Otros pasivos (3=1+2)	30,181,686.80	0.00	-7,067,749.85	N/A	37,249,436.65	0.00	
4.-Deuda Contingente(informativo)	0		0				
A.Deuda contingente 1							
B.Deuda contingente 2							
C.Deuda Contingente xx							
5.-Valor de Instrumentos bono cupón	0		0				
A.-Instrumento bono cupón cero 1							
B.-Instrumento bono cupón cero 2							
C.-instrumento bono cupón cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado(1)	Plazo Pactado(m)	Tasa de interés(n)	Comisiones y Costos y relacionados	Tasa Efectiva(p)		
6.Obligaciones a Corto Plazo(Inform)							
A.-Crédito 1	0.00		TIIE + 4 PUNTOS	3%COM POR APERTURA	VARIA DE		
B.-Crédito2					ACUERDO AL		
C.Crédito XX					VALOR DE LA		
					TIIE		

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

ISAF-93ae3c26-de5f-e9d5-9242-b0003382123c
4/6/2022 6:29:17 PM



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

CUENTA PUBLICA 2021
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (LDF)

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA

FORMATO 3

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Denominación de las Obligaciones	Fecha del	Fecha de inicio de	Fecha del	Monto de la	Plazo	Monto promedio	Monto promedio	Monto pagado	Monto pagado	Saldo pendiente
Diferentes de Financiamiento ©	Contrato (c)	operación del	vencimiento (f)	inversión	pagado (h)	mensual del	mensual del pago	de la inversión al	de la inversión	por pagar de la
		proyecto e		pagado (g)		pago de la	de la contraprestación	31 de diciembre	al 31 de	inversión al 31 de
						contraprestación (i)	correspondiente al	de 2021	diciembre de	diciembre de
							pago de inversión (j)		2021	2021
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										
EN LA CUENTA PUBLICA DE 2021 NO SE GENERO INFORMACION POR TAL MOTIVO NO APLICA										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

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



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamores s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

[Handwritten signature]

CUENTA PUBLICA 2021
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF

ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FORMATO 4

Concepto ©	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	24,460,158.03	30,563,871.80	30,563,871.80
A1. Ingresos de Libre Disposicion	24,460,158.03	30,563,871.80	30,563,871.80
A2. Transferencias Federales Etiquetadas		0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	24,460,158.03	31,467,276.82	31,467,276.82
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir amortizacion de la deuda p)	24,460,158.03	31,467,276.82	31,467,276.82
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir amortizacion de la deuda p.)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposicion 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)	0.00	-903,405.02	-903,405.02
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto II=I-A3)	0.00	-903,405.02	-903,405.02
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin remanentes del Ejercicio Anterior III=II-C)	0.00	-903,405.02	-903,405.02
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con gto. No etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda con gto. Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	0.00	-903,405.02	-903,405.02

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado Pagado
F. Financiamiento /F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Intereses de Libre Disposicion	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencia Federales Etq.	0.00	0.00	0.00
G. Amortizacion de la Deuda (G=G1+G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposicion	24,460,158.03	31,467,276.82	31,467,276.82
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de libre de dispisicion (A3.1=F1-G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago del Ingresos Libre Disposicion			
G1. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto no Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda P.)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposicion aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponible (V=A1+A3.1-B2-C1)	0.00	0.00	0.00
VI. Balance Presupuesto de Recursos Disponible sin Finaciamento neto (VI=V-A3.1)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Pagado
A2. Transferencia Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00

ISAF-599e925b-fbf2-7571-f746-c2b566446564

4/7/2022 6:32:25 PM



CUENTA PUBLICA 2021
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF

ENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA

FORMATO 4

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto ©	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencia Federales	0.00	0.00	0.00
Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	24,460,158.03	31,467,276.82	24,460,158.03
C2. Remanentes de Transferencias Federales aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	-24,460,158.03	-31,467,276.82	-31,467,276.82
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII-A3.2)	-24,460,158.03	-31,467,276.82	-31,467,276.82

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



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

Estado Analítico de Ingresos Detallados (LDF)

Formato 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (8= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2		-4	-5	
A Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Derechos	24,460,158.03	8,756,761.52	33,216,919.55	30,562,527.79	30,562,527.79	6,102,369.76
EPProductos	0.00	1,344.01	1,344.01	1,344.01	1,344.01	1,344.01
F Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+L)	24,460,158.03	8,756,105.53	33,216,263.56	30,563,871.80	30,563,871.80	2,654,391.76
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Científico y Tecnológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Metamoras s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

COAHAPAS
Magdalena
2022-2024

Cuenta Publica 2021

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SEANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

FORMATO 6a

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1 GASTO NO ETIQUETADO	24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	34,680,020.02	31,467,276.82	31,467,276.82	2,481,864.97
SERVICIOS PERSONALES	11,405,629.03	730,878.23	730,878.23	11,405,629.03	13,379,176.33	13,379,176.33	-1,973,547.30
a1) REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,204,234.95	0.00	0.00	7,204,234.95	6,623,978.08	6,623,978.08	58.87
111 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,204,234.95	0.00	580,200.00	6,624,034.95	6,623,978.08	6,623,978.08	58.87
11301 Sueldos	7,204,234.95	0.00	580,200.00	6,624,034.95	6,623,978.08	6,623,978.08	58.87
11302 Sueldo diferencial por zona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11303 Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11304 Remuneración por sustitución de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305 Compensación por riesgos profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11306 Riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11307 Ayuda para Habitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11308 Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11309 Prima por riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310 Ayuda Para Energia Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) REMUNER. AL PERS. DE CARAC. TRANS	442,168.30	0.00	0.00	442,168.30	780,176.96	780,176.96	-238,008.66
121 HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	442,168.30	100,000.00	0.00	542,168.30	780,176.96	780,176.96	-238,008.66
12201 Sueldo base al personal eventual	442,168.30	100,000.00	0.00	542,168.30	780,176.96	780,176.96	-238,008.66
123 RETRIBUCIONES POR SERV. DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301 Retribuciones por servicio de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124 RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADOPRES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION YU ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401 Retribución a los representantes de los trabajadores y patronos en la junta de conciliación y arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,067,070.30	375,078.23	0.00	2,442,148.53	2,940,217.63	2,940,217.63	-815,969.70
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFEC. PRESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101 Primas y acredit. Por años de ser. Efec. Pres al per	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMAS DE VACA. DOMINICAL Y GRATIF D AÑO	1,566,070.30	10,000.00	142,598.23	1,718,668.53	1,433,042.09	1,433,042.09	205.84
13202 Prima vacacional	727,108.30	0.00	131,800.00	595,308.30	595,147.37	595,147.37	160.93
13203 Gratificación de fin de año	837,962.00	0.00	10,798.23	827,163.77	827,118.86	827,118.86	44.91
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	485,000.00	141,000.00	0.00	626,000.00	1,251,817.75	1,251,817.75	-625,817.75
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	485,000.00	141,000.00	0.00	626,000.00	1,251,817.75	1,251,817.75	-625,817.75
134 COMPENSACIONES	15,000.00	174,578.23	500.00	189,078.23	205,357.79	205,357.79	-190,357.79
13403 Estimulos al Personal de confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13404 Bonos de productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13406 Prima de Antigüedad	15,000.00	174,578.23	0.00	189,578.23	205,357.79	205,357.79	-15,779.56
137 HONORARIOS ESPECIALES	1,000.00	49,500.00	500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
13701 Honorarios Profesionales	1,000.00	49,500.00	500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
a4) SEGURIDAD SOCIAL	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	1,656,992.69	1,656,992.69	-651,992.69
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	1,231,187.87	1,231,187.87	-511,187.87
14101 Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14102 Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14104 Asignación para Prestamo a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14105 Asignación para Prestamos Prendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14106 Otras prestaciones de seguridad social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14107 Cuotas por servicio médico del IMSS	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	1,231,187.87	1,231,187.87	-511,187.87
14108 Cuotas para servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	425,804.82	425,804.82	-140,804.82
14201 Cuotas al FOVISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14202 Cuotas al Infonavit	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	425,804.82	425,804.82	-140,804.82
14203 Fondo de apoyo para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14302 Fondo de pensión ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14303 Retiro, Censatía y vejez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401 Seguros por Defuncion Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14404 Otros Seguros de carácter laboral o económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECONOM	385,450.00	0.00	0.00	385,450.00	748,108.03	748,108.03	-278,858.03
15101 Aportaciones al Fondo de ahorro de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 INDEMNIZACIONES	10,000.00	83,800.00	0.00	93,800.00	93,611.05	93,611.05	188.95
15201 Indemnizaciones al Personal	10,000.00	83,800.00	0.00	93,800.00	93,611.05	93,611.05	188.95
15202 Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	375,450.00	0.00	0.00	375,450.00	654,496.98	654,496.98	-279,046.98
15409 Bono para despensa	375,450.00	0.00	0.00	375,450.00	654,496.98	654,496.98	-279,046.98

CUENTA PUBLICA 2021

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SEANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

FORMATO 6a

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Apoyo para útiles escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensación en Apoyo a la Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15421 Bono del día de las Madres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15424 Bono del Día del Padre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 APOYOS A LA CAPACIT. DE LOS SERVID.PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501 Apoyo a la capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901 Otras Prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) PREVISIONES	65,000.00	100,000.00	0.00	165,000.00	328,657.01	328,657.01	-163,530.71
161 PREVIS.DE CARÁCTER LABORAL, ECON.Y SEG.SO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16101 Previsión para incremento de sueldos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16102 Compensaciones	65,000.00	100,000.00	0.00	165,000.00	328,657.01	328,657.01	-163,657.01
a7) PAGO DE ESTÍMULOS A SERV. PUBLICOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	87,406.85	87,406.85	63.15
171 ESTÍMULOS	95,000.00	0.00	7,530.00	87,470.00	87,406.85	87,406.85	63.15
17102 Estímulos al Personal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17104 Bono por Puntualidad	95,000.00	0.00	7,530.00	87,470.00	87,406.85	87,406.85	63.15
172 RECOMPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17201 Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) IMPUESTO SOBRE NOM. Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	141,705.48	72,000.00	50.00	213,755.48	213,639.08	213,639.08	66.40
181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	141,705.48	72,000.00	50.00	213,755.48	213,639.08	213,639.08	66.40
18101 Impuesto sobre nóminas	141,705.48	72,000.00	50.00	213,705.48	213,639.08	213,639.08	66.40
182 OTROS IMP. DERIVADOS DE UNA RELAC. LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18201 Otros impuestos derivados de una relación laboral			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B MATERIALES Y SUMINISTROS	2,326,449.00	932,600.00	0.00	3,259,049.00	2,604,143.64	2,604,143.64	654,905.36
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUM	105,099.00	128,100.00	0.00	233,199.00	173,313.15	173,313.15	59,885.85
211 MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	70,835.00	80,000.00	0.00	150,835.00	130,355.31	130,355.31	20,479.69
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	70,835.00	80,000.00	0.00	150,835.00	130,355.31	130,355.31	20,479.69
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRES. Y REPRODUC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	20,275.00	23,100.00	0.00	43,375.00	33,360.18	33,360.18	10,014.82
21501 Material para Información	20,275.00	23,100.00	0.00	43,375.00	33,360.18	33,360.18	10,014.82
216 MATERIAL PARA LIMPIEZA	13,989.00	25,000.00	0.00	38,989.00	9,597.66	9,597.66	29,391.34
21601 Material de Limpieza	13,989.00	25,000.00	0.00	38,989.00	9,597.66	9,597.66	29,391.34
217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701 Material Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702 Material y suministros para planteles educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	14,000.00	50,000.00	0.00	64,000.00	5,616.00	5,616.00	58,384.00
21801 Placas engomados calcamonias	9,000.00	25,000.00	0.00	34,000.00	5,616.00	5,616.00	28,384.00
21803 Licencias	5,000.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,350.00	50,000.00	0.00	91,350.00	53,753.92	53,753.92	37,596.08
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41,350.00	50,000.00	0.00	91,350.00	53,753.92	53,753.92	37,596.08
22101 Productos alimenticios para el personal de las Instalacion.	41,350.00	50,000.00	0.00	91,350.00	53,753.92	53,753.92	37,596.08
22102 Alimentación de pers. en proces. de readaptación soc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301 Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			0.00	0.00			
b4) MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REP.	220,000.00	9,500.00	0.00	229,500.00	184,090.67	184,090.67	45,409.33
242 CEMENTON Y PRODUCTOS DE CONCRETO	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	145,869.09	145,869.09	39,130.91
24201 Cemento y productos de concreto	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	145,869.09	145,869.09	39,130.91
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24301 Cal, yeso y productos de yeso			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	35,000.00	9,500.00	0.00	44,500.00	38,221.58	38,221.58	6,278.42
24601 Material Eléctrico y Electrónico	35,000.00	9,500.00	0.00	44,500.00	38,221.58	38,221.58	6,278.42
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801 Materiales complementarios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	356,000.00	415,000.00	0.00	771,000.00	663,424.00	663,424.00	102,576.00
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	356,000.00	415,000.00	0.00	771,000.00	663,424.00	663,424.00	102,576.00
25101 Productos químicos básicos	351,000.00	415,000.00	0.00	766,000.00	663,424.00	663,424.00	102,576.00
25101 Analisis Microbiologicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
252 MATERIALES, ACC.SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos	ISAF-315ea3cf-8207-bc62-1b6b-3f9d6b54761		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2021

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SEANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

FORMATO 6a

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,160,000.00	255,000.00	0.00	1,415,000.00	1,281,799.59	1,281,799.59	133,200.41
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,160,000.00	255,000.00	0.00	1,415,000.00	1,281,799.59	1,281,799.59	133,200.41
26101 Combustibles	950,000.00	255,000.00	0.00	1,205,000.00	1,104,176.88	1,104,176.88	100,823.32
26102 Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26103 Diesel	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	177,622.91	177,622.91	32,377.09
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	110,263.67	110,263.67	29,736.33
271 VESTUARIOS Y UNIFORMES	115,000.00	25,000.00	0.00	140,000.00	110,263.67	110,263.67	29,736.33
27101 Vestuario y uniformes	115,000.00	25,000.00	0.00	140,000.00	110,263.67	110,263.67	29,736.33
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201 Prendas de seguridad y protección personal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27301 Artículos Deportivos					0.00	0.00	0.00
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	39,753.01	39,753.01	55,246.99
282 MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201 Materiales de Seguridad Pública			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG. PUBLICA Y NAC.	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	39,753.01	39,753.01	55,246.99
28301 Prendas de protecc. Para Seg. Pública y nacional	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	39,753.01	39,753.01	55,246.99
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES. MENORES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	92,129.63	92,129.63	127,870.37
291 HERRAMIENTAS MENORES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	92,129.63	92,129.63	127,870.37
29101 Herramientas menores	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	92,129.63	92,129.63	127,870.37
294 REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQU. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401 Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES	10,078,079.00	4,525,505.53	0.00	14,603,584.53	12,826,496.12	12,826,496.12	1,777,088.41
c1) SERVICIOS BASICOS	7,524,267.00	1,710,000.00	0.00	11,139,167.00	8,801,205.29	8,801,205.29	433,061.71
311 ENERGIA ELECTRICA	7,459,167.00	1,680,000.00	0.00	10,139,167.00	8,731,673.07	8,731,673.07	407,493.93
31101 Energía eléctrica	7,459,167.00	1,680,000.00	0.00	9,139,167.00	8,731,673.07	8,731,673.07	407,493.93
31101 Servicio de Alumbrado Público					0.00	0.00	0.00
312 GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	65,100.00	30,000.00	0.00	1,000,000.00	69,532.22	69,532.22	16,734.07
31401 Telefonía tradicional	57,000.00	25,000.00	0.00	1,000,000.00	65,265.93	65,265.93	16,734.07
315 TELEFONIA CELULAR	8,000.00	5,000.00	0.00	500,000.00	4,266.29	4,266.29	8,733.71
31501 Telefonía celular	8,000.00	5,000.00	0.00	500,000.00	4,266.29	4,266.29	8,733.71
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31801 Servicio Postal	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
c2) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	500,000.00	0.00		500,000.00	189,623.07	189,623.07	310,376.93
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos					0.00	0.00	0.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501 Arrendamiento de equipo de transporte					0.00	0.00	0.00
326 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	189,623.07	189,623.07	310,376.93
32601 Otros arrendamientos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	189,623.07	189,623.07	310,376.93
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	100,000.00	1,000,000.00	0.00	1,100,000.00	904,898.07	904,898.07	195,101.93
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIA D LA INFOR.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	904,898.07	904,898.07	195,101.93
33301 Servicios de Informática					0.00	0.00	0.00
33302 Servicios de Consultorías	100,000.00	1,000,000.00	0.00	1,100,000.00	904,898.07	904,898.07	195,101.93
334 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401 Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501 Estudio e Investigación					0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANACARIOS Y COMERC.	80,120.00	150,000.00	0.00	230,120.00	175,325.89	175,325.89	54,794.11
34101 Servicios Financieros y Bancarios	80,120.00	150,000.00	0.00	230,120.00	175,325.89	175,325.89	54,794.11
343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34301 Servicios de Recaudación, traslado custodia y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	ISAF-316ea3cf-8207-bc62-1b65-3f9d6b54f761			0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2021

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SEANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

FORMATO 6a

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34601 Almacenaje, envase y embalaje					0.00	0.00	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701 Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) SERV. DE INST. REPARAC. MANTEN. Y CONS.	1,018,242.00	821,000.00	0.00	1,839,242.00	1,383,024.05	1,383,024.05	187,961.85
351 CONSERVACION Y MANTENIM. MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	50,000.00	0.00	80,000.00	22,015.83	22,015.83	57,984.17
35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	30,000.00	50,000.00	0.00	80,000.00	22,015.83	22,015.83	57,984.17
35102 Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35104 Mantenimiento y Conservación de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35106 Mant.y conservacion local					0.00	0.00	0.00
35111 Mant.y conservacion de calles y avenidas					0.00	0.00	0.00
352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIM. DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,000.00	50,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	16,000.00	50,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
35203 Mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIM. DE EQUIP. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35302 Mantenimiento Y Conservación de B. Informáticos					0.00	0.00	0.00
355 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE	150,000.00	127,000.00	0.00	277,000.00	274,801.70	274,801.70	2,198.30
35501 Mant y Conservación de Equipo de Transporte	150,000.00	127,000.00	0.00	277,000.00	274,801.70	274,801.70	2,198.30
357 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAC OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	762,242.00	594,000.00	0.00	1,356,242.00	1,086,206.52	1,086,206.52	1,779.38
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	140,000.00	109,000.00	0.00	249,000.00	247,220.62	247,220.62	1,779.38
35703 Mantenimiento de Lineas Principales	600,242.00	300,000.00	0.00	900,242.00	773,507.15	773,507.15	126,734.85
35703 Hidrantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
35704 Mantenimiento de Cloradores	10,000.00	100,000.00	0.00	110,000.00	3,800.00	3,800.00	106,200.00
35706 Mantenimiento de Computo	1,000.00	35,000.00	0.00	36,000.00	32,800.00	32,800.00	3,200.00
35706 Mantenimiento de Comunicación	1,000.00	50,000.00	0.00	51,000.00	28,878.75	28,878.75	22,121.25
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
35901 Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SERV. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID. DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROG. Y ACTIV. GUBERNAMEN	315,000.00	100,000.00	0.00	415,000.00	414,000.00	414,000.00	1,000.00
36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	315,000.00	100,000.00	0.00	415,000.00	414,000.00	414,000.00	1,000.00
36402 Servicio de Revelado	0.00						
362 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENS.COMERC. PARA PROMO. LA VENTA DE PROD.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc. Para promover la venta de productos o servicios					0.00	0.00	0.00
36402 SERVICIO DE REVELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36901 Otros servicios de información					0.00	0.00	0.00
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	23,450.00	1,000.00	0.00	24,450.00	11,000.00	11,000.00	13,450.00
372 PASAJES TERRESTRES	850.00	1,000.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
37201 Pasajes terrestres	850.00	1,000.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
375 VIATICOS	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	11,000.00	11,000.00	9,100.00
37501 Viaticos	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	11,000.00	11,000.00	9,100.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOPEDAJE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
37902 Gtos. para Operativos y de Trabajo en Campo en Areas Rurales					0.00	0.00	0.00
37903 Hospedaje a Personal que Participe	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	3,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	4,110.35	4,110.35	3,889.65
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	4,110.35	4,110.35	3,889.65
38201 Gastos de orden social y cultural	3,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	4,110.35	4,110.35	3,889.65
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
38301 Congresos y convenciones					0.00	0.00	0.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	514,000.00	738,505.53	0.00	1,252,505.53	943,309.40	943,309.40	466,575.65
391 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39101 Servicios Funerarios y de cementerios					0.00	0.00	0.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos y Derechos					0.00	0.00	0.00
393 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301 Impuestos y derechos de Importación					0.00	0.00	0.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESOR. Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	514,000.00	738,505.53	0.00	1,252,505.53	943,309.40	943,309.40	466,575.65
39902 Servicios de Administración del Impuesto Predial	514,000.00	738,505.53	0.00	1,252,505.53	943,309.40	943,309.40	466,575.65

CUENTA PUBLICA 2021

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SEANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

FORMATO 6a

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101 Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102 Transferencias para apoyos en programas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103 Apoyo despesas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104 Gastos.p.Prog.Acciones Preventivos vx Adicc.d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105 Gastos.por servicio de traslado de Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44106 Premios,Recompensa,Pensiones de gracia y P.rec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44107 Premios,Estímulos,Recompensa,Becas y Seg.Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44201 Becas educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44203 Becas de educación media y superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204 Fomento deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302 Acciones sociales básicas (desayunos escolares)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444 AYUDAS SOCIALES A INST.DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44401 Ayudas Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451 PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101 Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452 JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201 Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45901 Pago de Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y OTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ur) TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471 TRANSFERENCIA POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101 Transferencia para cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47102 Transferencia para cuotas y aportaciones a los seguros de retiro,cesantia en edad avanzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	669,367.13	669,367.13	230,632.87
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51301 Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP. DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901 Otros Mobiliarios y equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51903 Equipo de señales de tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 Equipo y Aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541 AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101 Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54102 Vehículos de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54103 Vehículos de limpieza y recolección de basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542 CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54201 Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54901 Otros equipos de transporte	0.00	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	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55101 Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPO DE HERRAMIENTA	600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	669,367.13	669,367.13	230,632.87
561 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56101 Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	ISAF-305a3cf-8207-b600-1b6b-3f9d6b549761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201 Maquinaria y equipo industrial	4/6/2022 6:45:54 PM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Publica 2021

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SEANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

FORMATO 6a

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria y equipo de construcción						0.00	0.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	669,367.13	669,367.13	230,632.87
Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo Adquirido	600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	669,367.13	669,367.13	230,632.87
e7) ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
578 ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Arboles y plantas					0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
e9) ACTIVOS INTAGIBLES	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
F INVERSION PUBLICA	60,000.00	3,000,000.00	0.00	3,060,000.00	1,988,093.60	1,988,093.60	1,061,906.40
f1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611 EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remodelación y mejoramiento	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
61102 Construcción y Ampliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61104 Piso Firme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61105 Techumbre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61201 Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61205 Equipamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61211 Infraestruc. Y equipo en materia de cultura, deporte y recreac.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61213 Infraestruc. Y equipamien. En materia de educación preesc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61214 Infraestruc. Y equipamien. En materia de educ. primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61215 Infraestruc. Y equipamien. En materia de educac. Secunda.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613 CONSTRUCC. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61301 Rehabilitación de sistemas de Abastecim. De agua potable	50,000.00	3,000,000.00	0.00	3,050,000.00	1,988,093.60	1,988,093.60	1,061,906.40
61302 Amp. De Sistemas de Abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61303 Construcc. de sistemas de Abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONS. DE OBRAS D URBANIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61408 Infra. y Equip. en Materia de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraest. y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Electrificación Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Electrificación Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61413 APAZU(Agua Pot. Alcant. Y Saneamiento)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61416 CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61417 Empleo Temporal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61418 Construcción y Rehabilitación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61419 Plazas Publicas y Jardines		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61420 Vialidades Urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61421 Equipamiento Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61422 Pavimentación de calles y avenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61424 Indirectos para Obra de Div Terrenos y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61425 Aportación Conade		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61426 Aportación Fopedep		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61428 Programa Federal Fortalece	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61429 Programa Federal Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61518 Caminos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617 INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61701 Instalaciones Electricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecución de proyectos productivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G INVERSIONES FINANC. Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) INVERS. PARA EL FOMENTO DE ACTIV. PRODUCT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712 CREDITOS OTORGADOS POR LAS ENTID. FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIV. PRODUCTIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71201 Créditos otorgados por las entidades federativas a municip.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g39 COMPRAS DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION EN FIDEICOMISO, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES(INFORMATIVO)	0.00	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	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I DEUDA PÚBLICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Interna con Instituc. De crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911 Amortización capital a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-3092a3cf-8207-b602-1b6b-3f9d6b54761

4/6/2022 8:43:54 PM

CUENTA PUBLICA 2021

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SEANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

FORMATO 6a

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
02 Amortizacion capital a corto plazo	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
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101 Pago de Intereses de Largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92102 Pago de Intereses de Corto plazo	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
924 INTRESSES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92401 Int.de la deuda interna con instituciones de credito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) COSTOS POR COBERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ADEFAS)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 ADEFAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99101 Adefas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CONCEPTO		APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
II GASTO ETIQUETADO								
A	SERVICIOS PERSONALES	NO APLICA, NO SE TIENE GASTOS ETIQUETADOS						
a1)	REMUNERACION AL PERSONAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301	Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11302	Sueldo diferencial por zona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11303	Remuneraciones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11304	Remuneración por sustitución de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	Compensación por riesgos profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11306	Riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11307	Ayuda para Habitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11308	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11309	Prima por riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310	Ayuda Para Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	REMUNER. AL PERS. DE CARAC.TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	RETRIBUCIONES POR SERV. DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12301	Retribuciones por servicio de carácter social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADOPRES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION YU ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12401	Retribución a los representantes de los trabajadores y patronos en la junta de conciliacion y arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3)	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFEC. PRESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Primas y acredit. Por años de ser. Efec. Pres al per	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	PRIMAS DE VACA.DOMINICAL Y GRATIF D AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13403	Estímulos al Personal de confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13404	Bonos de productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4)	DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14101	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14102	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14104	Asignacion para Prestamo a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SEANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

FORMATO 6a

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
14106 Otras prestaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Cuotas por servicio médico del IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14108 Cuotas para servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14201 Cuotas al FOVISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14202 Cuotas al Infonavit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14203 Fondo de apoyo para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14302 Fondo de pensión ISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14303 Retiro, Censatía y vejez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401 Seguros por Defuncion Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14404 Otros Seguros de carácter laboral o económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECONOMOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FONDO DE LOS TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15101 Aportaciones al Fondo de ahorro de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201 Indemnizaciones al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202 Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15409 Bono para despesa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15416 Apoyo para útiles escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15420 Compensacion en Apoyo a la Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15421 Bono del día de las Madres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15424 Bono del Día del Padre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 APOYOS A LA CAPACIT. DE LOS SERVID.PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15501 Apoyo a la capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901 Otras Prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVIS.DE CARÁCTER LABORAL, ECON.Y SEG.SO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16101 Previsión para incremento de sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102 Estímulos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17104 Bono por Puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172 RECOMPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17201 Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1800 IMPUESTO SOBRE NOM. Y OTROS QUE SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18101 Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182 OTROS IMP. DERIVADOS DE UNA RELAC. LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18201 Otros impuestos derivados de un arelación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRES. Y REPRODUC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 Materiales y útiles de Impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501 Material para Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 MATERIAL PARA LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601 Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701 Material Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702 Material y suministros para planteles educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101 Productos alimenticios para el personal de las Instalacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 Alimentación de pers. en proces. de readaptación soc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCC.Y COMEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-316a3cf-8207-bc60-1b6b-3f9d6b560761

4/6/2022 6:05:54 PM

CUENTA PUBLICA 2021

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SEANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

FORMATO 6a

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
242 CEMENTON Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24301 Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601 Material Eléctrico y Electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801 Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25101 Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101 Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102 Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101 Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27301 Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201 Materiales de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG. PUBLICA Y NAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28301 Prendas de protecc. Para Seg. Pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES. MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101 Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQU. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401 Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101 Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31104 Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312 GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401 Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315 TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31501 Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Servicio Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-315a3cf-8207-b66b-1b6b-3f9d6b5a761

4/6/2022 6:45:54 PM

Cuenta Pública 2021

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SEANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

FORMATO 6a

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
229	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIA D LA INFOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301	Servicios de Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	Servicios de Consultorías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501	Estudio e Investigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4)	SERVICIOS FINANCIEROS, BANACARIOS Y COMERC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios		0.00		0.00		0.00	0.00
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34301	Servicios de Recaudación, traslado custodia y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fletes y maniobras		0.00				0.00	0.00
c5)	SERV. DE INST. REPARAC. MANTEN. Y CONS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	CONSERVACION Y MANTENIM. MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles		0.00				0.00	0.00
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35104	Mantenimiento y Conservación de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35105	Mant.y conservacion parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35106	Mant.y conservacion de calles y avenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIM. DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIM. DE EQUIP. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35302	Mantenimiento Y Conservación de B. Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACION Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte			0.00			0.00	0.00
357	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación		0.00					
c6)	SERV. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROG. Y ACTIV. GUBERNAMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENS.COMERC. PARA PROMO. LA VENTA DE PROD.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc. Para promover la venta de productos o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36901	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7)	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres							
373	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37301	Viaticos							
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37902	Glos. para Operativos y de Trabajo en Campo en Areas Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37903	Gastos de Orden Social Y Cultural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8)	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2021

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SEANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

FORMATO 6a

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3R201 Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00			0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38301 Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39101 Servicios Funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201 Impuestos y Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301 Impuestos y derechos de Importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESOR. Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39902 Servicios de Administración del Impuesto Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO							
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101 Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102 Transferencias para apoyos en programas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103 Apoyo despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104 Gastos.p.Prog.Acciones Preventivos vx Adicc.d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105 Gastos.por servicio de traslado de Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44106 Premios,Recompensa,Pensiones de gracia y P.rec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44107 Premios,Estímulos,Recompensa,Becas y Seg.Deportivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44201 Becas educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44203 Becas de educación media y superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204 Fomento deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44301 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302 Acciones sociales básicas (desayunos escolares)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444 AYUDAS SOCIALES A INST.DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44401 Ayudas Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451 PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101 Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
452 JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201 Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
459 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45901 Pago de Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS,MANDATOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471 TRANSFERENCIA POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101 Transferencia para cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47102 Transferencia para cuotas y aportaciones a los seguros de retiro,cesantia en edad avanzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51301 Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51301 Equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP. DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901 Otros Mobiliarios y equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51903 Equipo de señales de tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-315a3cf-8207-bc62-1b6b-3f9d6b54761

4/6/2022 8:08:54 PM

Cuenta Pública 2021

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SEANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

FORMATO 6a

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
54 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo y Aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541 AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101 Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54102 Vehículos de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54103 Vehículos de limpieza y recolección de basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542 CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54201 Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54901 Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55101 Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPO DE HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56101 Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201 Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56301 Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701 Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56702 Refacciones y accesorios mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
578 ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57801 Árboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611 EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61101 Remodelación y mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61102 Construcción y Ampliación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61104 Piso Firme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61105 Techumbre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61201 Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61205 Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61211 Infraestruc. Y equipo en materia de cultura, deporte y recreac.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61213 Infraestruc. Y equipamien. En materia de educación preesc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61214 Infraestruc. Y equipamien. En materia de educ. primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61215 Infraestruc. Y equipamien. En materia de educac. Secunda.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613 CONSTRUCC. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61301 Rehabilitación de sistemas de Abastecim. De agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61302 Amp. De Sistemas de Abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61303 Construc. de sistemas de Abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONS. DE OBRAS D URBANIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61408 Infra. y Equip. en Materia de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61409 Infraest. y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61410 Electrificación Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61411 Electrificación Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61413 APAZU(Agua Pot. Alcant. Y Saneamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61416 CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61417 Empleo Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61418 Construcción y Rehabilitación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61419 Plazas Públicas y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61420 Vialidades Urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61421 Equipamiento Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61422 Pavimentación de calles y avenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61424 Indirectos para Obra de Div Terrenos y construccin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61425 Aportacion Conade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61426 Aportacion Fopedep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61428 Programa Federal Fortalece	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Programa Federal Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61018 Caminos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617 INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61701 Instalaciones Eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63201 Ejecución de proyectos productivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-315a3cf-8207-b662-1b66-3f9d6656761

4/6/2022 6:43:54 PM

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
		AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
INVERSIONES FINAN. Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERS. PARA EL FOMENTO DE ACTIV.PRODUC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712 CREDITOS OTORGADOS POR LAS ENTID.FEDERATIVAS	0.00					0.00	
A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIV.PRODUCTIV.						0.00	
71201 Créditos otorgados por las entidades federativas a municip.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
para el fomento de actividades productivas						0.00	
g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g39 COMPRAS DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) INVERSION EN FIDEICOMISO,MANDATOS Y OTROS ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
h1) PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
911 Amortización de la Deuda Interna con Instituc. De crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91101 Amortización capital a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91102 Amortización capital a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA							
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito							
92101 Pago de intereses de Largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92102 Pago de intereses de Corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
924 INTRESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92401 Int.de la deuda interna con instituciones de credito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) COMISION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) COSTOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991 ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99101 Adefas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III= TOTAL EGRESOS	24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	33,218,263.66	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74

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



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

[Handwritten signature]

Paramunicipal: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora (LDF)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

Formato 6b

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
I GASTO NO ETIQUETADO	24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa xx	24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74
II GASTO ETIQUETADO	0.00	9,488,983.76		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
III Total de Egresos (III=I+II)	24,460,158.03	9,488,983.76		33,949,141.79	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor


 Organismo Operador
 Municipal de Agua
 Potable, Alcantarillado
 y Saneamiento.
 Matamoros s/n
 Magdalena de Kino,
 Sonora.

ISAF-11a25cb8-a32c-986d-48bc-5a694f9c91e0

4/6/2022 7:13:23 PM

Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (LDF)

Clasificación Funcional

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Formato 6c

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
GASTO NO ETIQUETADO	24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74
A) Gobierno	24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74
Legislación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	24,460,158.03	9,488,983.76	730,878.23	33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74
B) Desarrollo Social	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
C) Desarrollo Económico	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
D) Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones en	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

[Firma]

SAF-c542de9c-5ef0-e3a7-98de-2e56a690c93f

4/8/2022 7:00:02 PM

Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (LDF)

Clasificación Funcional

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Formato 6c

Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
II GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
A) Gobierno	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
B) Desarrollo Social	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
C) Desarrollo Económico	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-c542de9c-5ef0-e3a7-98de-2e56a690c95f

4/6/2022 7:00:02 PM



Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (LDF)

Clasificación Funcional

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Formato 6c

D) Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones en	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
III Total de Egresos (III=I+II)	24,460,158.03	9,488,983.76		33,218,263.56	31,467,276.82	31,467,276.82	1,750,986.74

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

[Handwritten signature]

CUENTA PUBLICA 2021

Nombre del Ente Público: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA (LDF)

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

FORMATO 6d

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2		3 = (1 + 2)	4	5	
							6 = (3 - 4)
I GASTO NO ETIQUETADO	11,405,629.03	730,878.23	730,878.23	11,405,629.03	13,379,176.33	13,379,176.33	1,973,547.30
A. Personal Administrativo y de Servicio Público (OOMAPAS)	11,405,629.03	730,878.23	730,878.23	11,405,629.03	13,379,176.33	13,379,176.33	1,973,547.30
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Se	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Firma]

Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.



D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(E = e1 + e2)							
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	11,405,629.03	730,878.23	730,878.23	12,136,507.26	13,379,176.33	13,379,176.33	1,973,547.30

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



Organismo Operador
Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino,
Sonora.

CUENTA PUBLICA 2021

Formatos 7

Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

Nombre de la Entidad Federativa/Municipio: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
A Impuestos				24,460,168.03	30,563,871.80	28,129,181.76
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C Contribuciones de Mejoras						
D Derechos						
Agua Potable 0%				13,410,506.85	11,138,352.29	15,422,082.88
Agua al 16%				3,974,672.58	4,179,746.91	4,570,873.47
Alcantarillado y/o Drenaje				4,679,103.00	4,838,251.39	5,380,968.45
Adeudo (rezago) Agua Potable 0%				739,639.38	2,386,337.50	850,585.29
Adeudo (rezago) Agua Potable al 16%				80,285.91	894,675.93	92,328.80
Adeudo (rezago) Alcantarillado y/o Rezagos				65,765.98	755,337.63	75,630.88
Carta de no adeudo				12,899.61	14,737.18	14,834.55
Excavacion de Agua				81,189.24	109,773.13	93,367.63
Excavacion de Drenaje				52,147.10	94,778.66	59,969.17
Contrato de Agua				190,490.83	145,914.07	219,064.45
Contrato de Drenaje				85,255.97	58,011.20	98,044.37
Corte de Pavimentacion				10,168.28	19,917.34	11,693.52
Repavimentacion				49,653.28	109,216.01	57,101.27
Pipada de Agua				20,435.33	4,989.00	23,500.63
Permiso de Aguas Residuales				13,628.80	10,436.80	15,673.12
Cambio de Nombre				38,538.77	32,025.65	44,319.59
Recargos				561,874.20	425,047.37	646,155.33
Agua Para Construccion				62,901.37	386,167.78	72,336.58
Supervisión				1,904.95	19,341.09	2,190.69
Otros Ingresos				62,811.75	4,811,273.40	72,233.51
Conexiones y Reconexiones				223,434.85	90,247.46	256,950.08
Carta de Factibilidad				27,600.00	37,950.00	31,740.00
Reposicion de valvulas				15,250.00	0.00	17,537.50
E Productos					1,344.01	0.00
F Aprovechamientos						
G Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos						
H Participaciones						
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor


 G.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
 DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2021

Formatos 8

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES (LDF)

Nombre de la Entidad Federativa/Municipio: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de Trabajo	Invalidez y Vida	Otras prestaciones
Tipo de Sistema					
Prestacion Laboral o fondo General para trabajadores del Estado o Municipio	Prestación laboral	Prestación laboral	Prestación laboral	Prestación laboral	
Beneficio definido, Contribución Definida o Mixto	Beneficio definido				
Poblacion Afiliada	66				
Activos	45				
Edad maxima	68 años				
Edad minima	31 años				
Edad promedio	49.01 años				
Pensionados y Jubilados	24				
Edad Maxima	84 años				
Edad minima	47 años				
Edad promedio	68				
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	18.74 años				
Aportacion individual al plan de pension como % salario	10%				
Aportacion del ente publico al plan de pension como % del salario	17%				
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	7.84%				
Crecimiento esperado de los activos (como %)	2%				
Edad de Jubilacion o Pensión	55 años				
Esperanza de Vida	75.20%				
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensión					
Nómina anual					
Activos	10,945,870.80				
Pensiones u Jubilaciones	4,112,067.59				
Beneficios de Pensionados y Jubilaciones					
Monto Mensual por pensión					
Maximo	\$ 6,592.00				
Minimo	\$ 755.00				
Promedio	\$ 3,974.00				
Monto de la Reserva	-				
Valor Presente de las Obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generación futuras					
Valor Presente de las Contribuciones asociadas a los sueldos					
futuros de cotización X%					
Generacion actual					
Generaciones futuras					
Valor Presente de aportaciones Futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalizacion					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2021				
empresa que elaboró el estudio actual					

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



Formatos 8
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES (LDF)

Nombre de la Entidad Federativa/Municipio: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de Trabajo	Invalidez y Vida	Otras prestaciones
--	--------------------------	-------	--------------------	------------------	--------------------



C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

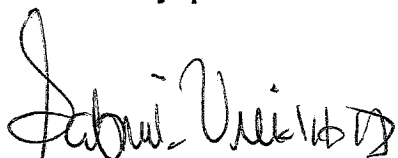
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA
PROYECCIONES DE EGRESOS-LDF (ANUAL)
CUENTA PUBLICA 2021

CIFRAS NOMINALES (PESOS)

FORMATO 7)b

CONCEPTO		AÑO EN CUESTION DE	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
		2021	2022	2023	2024
1.- GASTO NO ETIQUETADO		24,460,158.03	28,129,181.76	28,973,057.18	29,842,248.87
A	SERVICIOS PERSONALES	11,405,629.03	13,232,958.61	13,629,947.37	14,038,845.79
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,326,449.00	2,265,708.00	2,333,679.24	2,403,689.62
C	SERVICIOS GENERALES	10,078,079.00	12,270,514.15	12,638,629.57	13,017,788.46
D	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00		
E	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	600,000.00	310,000.00	319,300.00	328,879.00
F	INVERSION PUBLICA	1.00			
G	INVERSIONES FINANC. Y OTRAS PROVISIONES	50,000.00	50,000.00	51,500.00	53,045.00
H	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00			
I	DEUDA PÚBLICA	0.00	1.00	1.00	1.00
	ADEFAS	1.00	1.00	1.00	1.00
	Adefas	1.00			
		0.00			
2.- GASTO ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	0.00
A	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
C	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
D	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
E	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
F	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
G	INVERSIONES FINANC. Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
H	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
I	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS EGRESOS		24,460,158.03	28,129,181.76	28,973,057.18	29,842,248.87

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



C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

9

Formatos 7

Proyecciones Resultados de Ingresos - LDF

Formato 7 c) Resultado de Ingresos - LDF "CUENTA PUBLICA 2021"

Nombre de la Entidad Federativa/Municipio: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora

Periodo: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0.00	0.00	0.00	20,318,382.59	30,563,871.80	28,129,181.76
A Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua Potable 0%	0.00	0.00	0.00	10,253,022.11	11,138,352.29	15,422,082.88
Agua al 16%	0.00	0.00	0.00	3,186,014.11	4,179,746.91	4,570,873.47
Alcantarillado y/o Drenaje	0.00	0.00	0.00	4,130,483.22	4,838,251.39	5,380,968.45
Adeudo (rezago) Agua Potable 0%	0.00	0.00	0.00	342,612.52	2,386,337.50	850,585.29
Adeudo (rezago) Agua Potable al 16%	0.00	0.00	0.00	53,833.55	894,675.93	92,328.80
Adeudo (rezago) Alcantarillado y/o Rezagos	0.00	0.00	0.00	43,390.88	755,337.63	75,630.88
Carta de no adeudo	0.00	0.00	0.00	8,532.08	14,737.18	14,834.55
Excavacion de Agua	0.00	0.00	0.00	51,596.23	109,773.13	93,367.63
Excavacion de Drenaje	0.00	0.00	0.00	51,499.36	94,778.66	59,969.17
Contrato de Agua	0.00	0.00	0.00	104,730.42	145,914.07	219,064.45
Contrato de Drenaje	0.00	0.00	0.00	43,564.45	58,011.20	98,044.37
Corte de Pavimentacion	0.00	0.00	0.00	10,900.28	19,917.34	11,693.52
Repavimentacion	0.00	0.00	0.00	55,434.78	109,216.01	57,101.27
Pipada de Agua	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,989.00	23,500.63
Permiso de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	7,666.20	10,436.80	15,673.12
Cambio de Nombre	0.00	0.00	0.00	23,643.79	32,025.65	44,319.59
Recargos	0.00	0.00	0.00	323,008.21	425,047.37	646,155.33
Agua Para Construccion	0.00	0.00	0.00	45,366.92	386,167.78	72,336.58
Supervisión	0.00	0.00	0.00	427.86	19,341.09	2,190.69
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	1,306,947.86	4,811,273.40	72,233.51
Conexiones y Reconexiones	0.00	0.00	0.00	270,274.00	90,247.46	256,950.08
Carta de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	31,740.00
Reposicion de valvulas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,537.50
E Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	513.76	1,344.01	0.00
G Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones				0.00	0.00	0.00
B. Convenios				0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones				0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formatos 7

Proyecciones Resultados de Ingresos - LDF

Formato 7 c) Resultado de Ingresos - LDF "CUENTA PUBLICA 2021"

Nombre de la Entidad Federativa/Municipio: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora

Periodo: 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CONCEPTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor



C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

Formatos

Proyecciones Resultados de Egresos - LDF

Formato 7 d) Resultado de Egresos (LDF)

Nombre de la Entidad Federativa/Municipio: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

CONCEPTO	2018	2019	2020	2021	2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	21,555,971.39	28,254,388.46	28,692,715.65	31,467,276.82	28,129,180.76
A. Servicios Personales	10,739,030.18	12,917,533.00	12,972,406.29	13,379,176.33	13,232,958.61
B. Materiales y Suministros	1,580,592.04	2,422,396.84	2,940,150.54	2,604,143.64	2,265,708.00
C. Servicios Generales	9,186,349.17	11,990,351.46	11,970,491.69	12,826,496.12	12,270,514.15
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000.00	924,107.16	809,667.13	669,367.13	310,000.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	1,988,093.60	50,000.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)					0
A. Servicios Personales		0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros		0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales		0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública		0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Resultao de Egresos (3 = 1 + 2)					

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor


 C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
 DIRECTOR GENERAL



Indicadores de Observancia	IMPLEMENTACION				RESULTADO		Fundamento	Comentarios
	SI		NO		Monto o Valor	Unidad (pesos /porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificacion		Fecha Estimada de Cumplimiento					
								
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A)INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible								
a) Propuesto						24,460,158.03	Art. 6 y 19 de la LDF	
b)Estimado/ Aprobado						24,460,158.03	Art. 6 y 19 de la LDF	
c) Devengado						30,563,871.80	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles								
Sostenibles								
a) Propuesto						24,460,158.03	Art. 6 y 19 de la LDF	
b)Estimado/ Aprobado						31,467,276.82	Art. 6 y 19 de la LDF	
c) Devengado						31,467,276.82	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del techo de financiamiento neto								
a) Propuesto						0.00	Art. 6 y 19 de la LDF	
b)Estimado/ Aprobado						0.00	Art. 6 y 19 de la LDF	
c) Devengado						0.00	Art. 6 y 19 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a.1 Aprobado						0.00	Art. 9 de la LDF	
a.2 pagado						0.00	Art. 9 de la LDF	
b) Aprobación promedio realizado por la entidad federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales						0.00	Art. 9 de la LDF	
c) Saldo del fideicomiso para desastres naturales						0.00	Art. 9 de la LDF	
d) Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales						0.00	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios Personales								
a) Asignacion en el presupuesto de egresos						11,405,629.03	Art.10 de la LDF	
b) Ejercido						13,379,176.33	Art.13 fracc.V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pagos derivados APPs								
a) Asignacion al Presupuesto de egresos						0.00	Art.11 y 21 de la LDF	
7 Techo de Adefas para el ejercicio fiscal								
a) Propuesto						1.00	Art.12 y 20 de la LDF	
b) Aprobado						1.00	Art.12 y 20 de la LDF	
c) Ejercido						0.00	Art.12 y 20 de la LDF	

ISAF-e4bafac5-65f1-7d58-96ca-0449b94fdc2e

ISAF-e4bafac5-65f1-7d58-96ca-0449b94fdc2e

[Handwritten signature]



Indicadores de Observancia	IMPLEMENTACION				RESULTADO		Fundamento	Comentarios
	SI		NO		Monto o Valor	Unidad (pesos /porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificacion		Fecha Estimada de Cumplimiento					
								
8 INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de la Ley de Ingresos								
B)INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Iniciativa a Ley de Ingresos y Proyectos de Presupuesto de Egresos								
a) Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal							Art. 5 y 18 de la LDF	
b) Proyecciones de ejercicios posteriores							Art. 5 y 18 de la LDF	
C) Descripxion de riesgos relevantes y propuestas de accion para enfrentarlos							Art. 5 y 18 de la LDF	
d) Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestion							Art. 5 y 18 de la LDF	
e) Estudio Actuarial de las pensiones de sus trabajadores							Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles en caso de ser negativo								
a) Razones excepcionales que justifican el balance presupuestario de recursos disponibles negativo							Art.6 y 19 de la LDF	
b) Fuente de recursos para cubrir el balance presupuestario de recursos disponibles en negativo							Art.6 y 19 de la LDF	
c) números de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el balance presupuestario de recursos disponibles en negativo							Art.6 y 19 de la LDF	
d) Informes trimestrales sobre el vance de las acciones para recuperar el balance presupuestario de recursos disponibles							Art.6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a) Reumeraciones de los servidores publicos							Art. 10 y 21 de la LDF	
b) Previsiones salariales y economicas para cubrir incrementos salariales creacion de plazo y otros							Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A) INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposicion								
a) Monto de ingresos excedentes derivados del ILD							Art.14 y 21 de la LDF	

ISAF-e4bafac5-65f1-7d58-96ca-0449b94fdc2e

4/11/2022 5:08:22 PM

8758,105.53

[Handwritten signature]



Indicadores de Observancia	IMPLEMENTACION			RESULTADO		Fundamento	Comentarios
	SI		NO	Monto o Valor	Unidad (pesos /porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificacion		Fecha Estimada de Cumplimiento				
b) Monto de ingresos excedente derivados del ILD destinados al fin del A14 Fraccion I de la LDF					0.00	Art.14 y 21 de la LDF	
c) Monto de ingresos excedente derivados del ILD destinados al fin del A14 Fraccion II, a) de la LDF					0.00	Art.14 y 21 de la LDF	
d) Monto de ingresos excedente derivados del ILD destinados al fin del A14 Fraccion II, b) de la LDF					0.00	Art.14 y 21 de la LDF	
e) Monto de ingresos excedente derivados del ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF					0.00	Art. noveno transitorio de la LDF	
f)Monto de ingresos excedente derivados del ILD destinados al fin del artículo14, parrafo segundo y en el artículo 21 y noveno transitorio de la LDF					0.00	Art.14 y 21 de la LDF	
g) Monto de ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de alerta hasta por el 5% de los recursos para cubrir el gasto corriente					0.00	Art.14 y 21 de la LDF	
B INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Analisis costo y beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS					NA	Art.13 fracc.III y 21 de la LFD	
2 Analisis de convivencia y analisis de transferencias de los riesgos de los proyectos APPs					NA	Art.13 fracc.III y 21 de la LFD	
3 Identificacion de poblacion objetivo, destino y temporalidad de subsidio (nn)					NA	Art.13 fracc.III y 21 de la LFD	
INDICADORES DE LA DEUDA PUBLICA							
A) INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a corto plazo							
a) Limite de obligaciones a corto plazo					0.00	Art.30 fracc.I de la LDF	
b) Obligaciones a corto plazo					25,525,943.37	Art.30 fracc.I de la LDF	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su notas son razonables correctos y son propiedad del emisor

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento de Magdalena Sonora

Cuenta Pública 2021

Balance Presupuestario Negativo

Justificación

Como resultado del manejo de los ingresos y gastos realizados al cierre del ejercicio fiscal "Cuenta Pública" las finanzas del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora se encuentran inmersas en un balance primario por -903,405.02 este balance primario tiene solución, debido a que se toman medidas para el próximo ejercicio fiscal incrementando el presupuesto de ingresos y al control de gasto según la ley austeridad.

El gasto neto presupuestario fue superior en 31,467,276.82 Treinta y un millón, cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos setenta y seis pesos 82/100 M.N., como resultado principalmente de la caída en la Recaudación de los Ingresos Propios del Organismo.

"Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un **Balance presupuestario de recursos disponibles negativo**. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:

- I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo
- II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y

El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible. El Organismo Operador, a través de la Junta de Gobierno, Congreso del Estado de Sonora, e Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora. Reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue y publique a través de su página.

- III. oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles. En caso de que el Organismo Operador modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un **Balance presupuestario de recursos disponibles negativo**, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo.

Por lo que este Organismo Operador en cumplimiento al artículo 6 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, **presenta las razones excepcionales que lo originan:**

- Aun y cuando en el mes de diciembre de 2021 se recibieron ingresos excedentes no fue posible lograr un **Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible**,

Por lo que respecta a la fracción II del art 6 de esta ley, en la que nos obliga a informar sobre las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, se informa que de acuerdo al art 13 fracción VI de la Ley de Disciplina Financiera se seguirán tomando medidas para racionalizar el Gasto corriente. Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor al presupuestado, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios del Municipio; así mismo y con fundamento en el Artículo 14 de la misma Ley de Disciplina Financiera ,Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas, deberán ser destinados a los siguientes conceptos:

Para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones.