Nombre del Ente:Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora
Estado de Situación Financiera
Perido Del 01 DE Enero 31 de marzo de 2022

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante	**507,009.07**	**4,779,635.18**	**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	12,000.00	8,000.00	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**38,737,993.58**	**29,084,665.80**
Bancos Denpendencia y otros	495,009.07	4,771,635.18	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos Tesoreria	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,543,296.19	1,050,761.86
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**	**43,439,002.73**	**40,197,045.10**	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,265,678.88	9,255,376.12
b1) Inversiones Financieras de 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	27,929,018.51	18,778,527.82
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	36,412,093.32	34,178,855.14	b1 Dpcumentos 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=c**	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	614,645.90	303,020.65	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros derechos a recibir efectivo equivalente a corto plazo	6,412,263.51	5,715,169.31	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) Titulos 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	**43,946,011.80**	**44,976,680.28**	**II A Total de Pasivo Circulante**	**38,737,993.58**	**29,084,665.80**
Activo No Circulante	**13,566,203.83**	**11,187,579.88**	**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	12,901,130.96	10,522,507.01	d Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00

Nombre del Ente:Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora
Estado de Situación Financiera
Perido Del 01 DE Enero 31 de marzo de 2022

e) Activos Intangibles	0.00	0.00	e Fondo y bienes de terceros en garantia y/o administracion a laro plazo	*0.00*	*0.00*
f)Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00			
g) Activos Diferidos	0.00	0.00	**IIB 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	127,252.00	0.00			
IB Total de Activos No Circulantes	**13,693,455.83**	**11,187,579.88**	**II Total del Pasivo**	**38,737,993.58**	**29,084,665.80**
			III HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO	**18,901,474.05**	**27,079,594.36**
			IIIA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**15,020,504.21**	**12,544,478.01**
			a) Aportaciones	15,020,504.21	12,544,478.01
			b . Donaciones de Capital	0.00	0.00
I Total del Activo	**57,639,467.63**	**56,164,260.16**	c . Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c +	***3,880,969.84***	***14,535,116.35***
			a . Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,203,708.75	485,363.24
			b . Resultados de Ejercicios Anteriores	2,677,261.09	14,049,753.11
			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 (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**18,901,474.05**	**27,079,594.36**
			IV . Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II	**57,639,467.63**	**56,164,260.16**

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

2021 - 2024 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA
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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

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

Estado de Actividades

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

		2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		**8,324,136.30**	**8,036,869.27**
Ingresos de Gestión			
	Impuestos		
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
	Contribuciones de Mejoras		
	Derechos	**8,323,537.24**	**8,036,869.01**
	Productos	**599.06**	**0.26**
	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		**7,120,427.55**	**7,551,506.03**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		**7,070,547.55**	**7,532,714.03**
	Servicios Personales	**3,269,517.29**	**3,519,620.92**
	Materiales y Suministros	**937,435.89**	**557,426.83**
	Servicios Generales	**2,863,594.37**	**3,455,666.28**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Transferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales		
	Pensiones 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 de la Deuda Pública		
	Gastos de la Deuda Pública		
	Costo por Coberturas		

SAD-28ULPB1-C-8693-7000-6637-87ea58b74129
5/11/2022 4:20:11 PM

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

Estado de Actividades

Periodo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

		2022	2021
	Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		**49,880.00**	**18,792.00**
	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	**49,880.00**	**18,792.00**
Inversión Pública			
	Inversión Pública no Capitalizable		**0**
Total de Gastos y Otras Pérdidas			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**1,203,708.75**	**485,363.24**

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

2021 2024 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA
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.

OCMAPAS Magdalena 2021-2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
Cuenta Pública: Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022
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	**12,544,478.01**	**a+b+c**			**12,544,478.01**
Aportaciones	12,544,478.01				12,544,478.01
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	**d+e+f+g**	**14,049,753.11**	**485,363.24**	**h**	**14,535,116.35**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			485,363.24		485,363.24
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,049,753.11			14,049,753.11
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	**12,544,478.01**	**14,049,753.11**	**485,363.24**	**0.00**	**27,079,594.36**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	**2,476,026.20**	**h+i+j**			**2,476,026.20**
Aportaciones	2,476,026.20				2,476,026.20
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	**k**	**-11,372,492.02**	**718,345.51**	**l**	**-10,654,146.51**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**718,345.51**	718,345.51		718,345.51
Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					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
	15,020,504.21	**2,677,261.09**	**1,203,708.75**		**18,901,474.05**

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

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

TESORERIA

ISAF-7ad968b1-90c9-6493-7d2f-e43fffaf0e8e
5/11/2022 7:14:51 AM

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		
Perido Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	**2,578,598.13**	**3,391,946.95**
Activo Circulante	**175,522.99**	**658,857.67**
Efectivo y Equivalentes		68,497.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	114,126.45
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	175,522.99	476,233.27
Activo No Circulante	***0.00***	***1,818,571.07***
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	1,818,571.07
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	0.00
PASIVO	**2,403,075.14**	**914,518.21**
Pasivo Circulante	**2,403,075.14**	**914,518.21**
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		347,188.95
Proveedores	0.00	567,329.26
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,403,075.14	
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	**1,203,708.75**	**2,215,811.00**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**1,203,708.75**	**2,215,811.00**
Aportaciones	0.00	0.00

ISAF-157e2328-62c3-1bb3-a651-07302ea414be
5/11/2022 7:15:08 AM

Nombre del Ente: Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Perido Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022		
	Origen	Aplicación
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	1,203,708.75	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,215,811.00
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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**8,324,136.30**	**8,036,869.27**
IMPUESTOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	8,323,537.24	8,036,869.01
PRODUCTOS	599.06	0.26
APROVECHAMIENTOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,		
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN		-
APLICACIÓN	**7,070,547.55**	**7,226,069.47**
SERVICIOS PERSONALES	3,269,517.29	1,862,832.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	937,435.89	2,158,585.26
SERVICIOS GENERALES	2,863,594.37	3,204,652.12
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 ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,253,588.75**	**810,799.80**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**9,973,725.16**	8,464,549.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	9,973,725.16	8,464,549.12
APLICACIÓN	**49,880.00**	**18,792.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	-	
BIENES MUEBLES	49,880.00	18,792.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		

ISAF-633d525a-bb20-9985-b3e4-54ade19b38ad
5/11/2022 4:29:13 PM

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	**9,923,845.16**	**8,445,757.12**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE		
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		-
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	**11,108,935.96**	**10,780,240.56**
INTERNO	110,372.00	380,685.76
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,998,563.96	10,399,554.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	**(11,108,935.96)**	**(10,780,240.56)**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	**68,497.95**	**(1,523,683.64)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	**438,511.12**	**6,303,318.82**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	**507,009.07**	**4,779,635.18**

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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

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

Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022

Concepto	Breve descripción del Asunto	Importe Estimado
no se cuenta con pasivos contingentes en este trimeste 1er. 2022		
		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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

'1-11-1113-0000-000-00000	**BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**	**436,511.12**	**9,208,507.64**	**9,150,009.69**	**495,009.07**	Cuentas bancarias para el manejo en pago de nóminas administrativas, operativas
'1-11-1113-0001-000-00000	Santander Cta. 65-19070124-7	116,379.61	7,445,507.64	7,491,018.20	70,869.05	eventuales, gastos generales; pago de impuestos federales, IMSS, INFONAVIT,
'1-11-1113-0002-000-00000	Santander Cta. 6550197389-6	276,151.56	25,000.00	255,332.00	45,819.56	
'1-11-1113-0003-000-00000	Banco Santander cuenta vista 651907012-4	1.69	0.00	0.00	1.69	
'1-11-1113-0004-000-00000	Santander S.A. 65-50364072-5	6,481.53	0.00	0.00	6,481.53	Saldo del ejercicio 2013, con incremento para el pago de gastos de Programas
'1-11-1113-0006-000-00000	Santander Cta. 65-50746262-2	2,713.35	3,000.00	1,809.60	3,903.75	de CONAGUA
'1-11-1113-0007-000-00000	Santander Cta.6550747238-7	34,783.38	1,735,000.00	1,401,849.89	367,933.49	Provisión para el pago de aguinaldos, vacaciones personal admvo, operativo
'1-11-1123-0000-000-00000	**DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO**	**36,587,616.31**	**1,356,515.62**	**1,532,038.61**	**36,412,093.32**	
'1-11-1123-0001-000-00000	Subsidio al Empleo	276,092.74	189.62	406.60	275,875.76	
'1-11-1123-0006-000-00000	Rezagos 0%	26,870,055.00	196,651.00	661,736.00	26,404,970.00	Aplicación de tarifa de ISR a nómina
'1-11-1123-0007-000-00000	Rezagos al 16%	1,305,434.00	375,505.00	0.00	1,680,939.00	Deudas de usuarios inactivo o tomas
'1-11-1123-0011-000-00000	'15% IVA por Acreditar	330,205.22	0.00	0.00	330,205.22	suspendidas sin pagar
'1-11-1123-0012-000-00000	IVA 10% por acreditar	28,629.00	0.00	0.00	28,629.00	IVA que se cobró sobre el gasto
'1-11-1123-0013-000-00000	IVA por acreditar al 16%	52,334.21	0.00	0.00	52,334.21	IVA Pendiente de acreditarse
'1-11-1123-0015-000-00000	IVA Por acreditar 11%	7,937.41	0.00	0.00	7,937.41	IVA Pendiente de acreditarse
'1-11-1123-0020-000-00000	Rezagoz de Alcantarillado y/o Drenaje	7,156,649.00	188,214.00	225,886.00	7,118,977.00	IVA Pendiente de acreditarse
'1-11-1123-0021-000-00000	IVA por Acreditar 16% (2014-)	560,279.73	595,956.00	644,010.01	512,225.72	Deudas de usuarios inactivo o tomas
						IVA Pendiente de acreditarse
'1-11-1126-0000-000-00000	**PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**	**265,664.63**	**401,285.27**	**52,304.00**	**614,645.90**	
'1-11-1126-0003-000-00000	Maria del Rosario Renteria Yanez	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
'1-11-1126-0005-000-00000	Ramon Oscar Morales Grijalva	21,968.45	6,870.52	6,741.00	22,097.97	Préstamos personales que se les otorga al personal
						que labora en este Organismo Operador y sus descuentos

'1-11-1126-0006-000-00000	Sandra Mendoza Otero	12,654.44	12,139.08	11,092.00	13,701.52	
'1-11-1126-0009-000-00000	Juan Ramon Juarez Elias	78.80	2,028.95	0.00	2,107.75	
'1-11-1126-0010-000-00000	Manuel Esteban Velazquez Sandoval	1,037.60	0.00	0.00	1,037.60	Cargos por créditos de FONACOT, FAMSA, mismo que se descuentan vía nomina semanal y quincenal.
'1-11-1126-0011-000-00000	Maria Dolores Ochoa Ibarra	64,622.58	7,459.56	7,460.00	64,622.14	
'1-11-1126-0015-000-00000	Francisco Javier Varela Grijalva	0.00	1,000.00	800.00	200.00	
'1-11-1126-0020-000-00000	Leonardo Solano Vega	10,000.00	42,000.00	0.00	52,000.00	
'1-11-1126-0021-000-00000	Rey David Flores Cocoba	1,932.60	0.00	0.00	1,932.60	
'1-11-1126-0023-000-00000	Hans Christian Kruger Cuen	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
'1-11-1126-0024-000-00000	Carlos Armando Serrano Grijalva	1,638.05	0.00	0.00	1,638.05	
'1-11-1126-0025-000-00000	Sergio Morales Grijalva	1,105.20	0.00	0.00	1,105.20	
'1-11-1126-0026-000-00000	Francisco Javier Celaya Traslaviña	1,820.00	1,500.00	600.00	2,720.00	
'1-11-1126-0027-000-00000	Rodolfo Ochoa Ibarra	1,662.80	1,600.00	1,600.00	1,662.80	
'1-11-1126-0029-000-00000	Mariano Gaxiola Celaya	1,074.80	0.00	0.00	1,074.80	
'1-11-1126-0032-000-00000	Marco Antonio Minjarez Fuentes	2,257.04	0.00	0.00	2,257.04	
'1-11-1126-0035-000-00000	Clarencio Palafox Sinohui	1,567.60	0.00	0.00	1,567.60	
'1-11-1126-0042-000-00000	Cuotas Retenidas IMSS	83,367.20	0.00	0.00	83,367.20	
'1-11-1126-0043-000-00000	Daniel Estrada Caballero	0.00	297,093.88	0.00	297,093.88	Cuotas retenidas por incumplimiento de pago del IMSS
'1-11-1126-0050-000-00000	Martin Andres Mendivil Robles	0.00	2,000.00	200.00	1,800.00	
'1-11-1126-0051-000-00000	Norberto Morales Grijalva	250.00	1,500.00	1,500.00	250.00	
'1-11-1126-0057-000-00000	Paredes Mendoza Hector Rodrigo	1,011.40	0.00	0.00	1,011.40	
'1-11-1126-0058-000-00000	Juan Ramos Loreto	0.00	2,500.00	500.00	2,000.00	
'1-11-1126-0065-000-00000	Francisco Javier Loreto Cruz	393.40	1,000.00	0.00	1,393.40	
'1-11-1126-0066-000-00000	Carlos Fernando Grijalva Martinez	1,327.20	1,500.00	0.00	2,827.20	
'1-11-1126-0067-000-00000	Manuel Grijalva Alegria	8,971.95	0.00	0.00	8,971.95	

'1-11-1126-0076-000-00000	Cristian Heriberto Moreno Cordova	19,084.07	9,589.74	6,600.00	22,073.81	
'1-11-1126-0078-000-00000	Jose Francisco Robles Gamez	7,096.38	5,989.52	5,371.23	7,714.67	
'1-11-1126-0082-000-00000	Cruz Venancio Aaltamirano Soto	5,689.09	1,977.22	4,243.67	3,422.64	
'1-11-1126-0083-000-00000	Jorge Velasquez Sandoval	352.40	0.00	0.00	352.40	
'1-11-1126-0093-000-00000	Francisco Heriberto Villa Preciado	1,682.23	0.00	0.00	1,682.23	
'1-11-1126-0097-000-00000	Gustavo Becerril Guzman	550.00	0.00	450.00	100.00	
'1-11-1126-0103-000-00000	Agustin Lopez Lopez	990.00	0.00	0.00	990.00	
'1-11-1126-0104-000-00000	Francisco Javier Huaraqui Ruiz	7,676.00	0.00	2,500.00	5,176.00	
'1-11-1126-0106-000-00000	Denis Enrique Meuli Kepton	1,237.45	0.00	0.00	1,237.45	
'1-11-1126-0107-000-00000	Manuel Esteban Salazar Valenzuela	156.60	0.00	0.00	156.60	
'1-11-1126-0111-000-00000	Jose Gilberto Corrales Cruz	900.00	236.80	1,136.80	0.00	
'1-11-1126-0118-000-00000	Irma Gabriela Villalobos Herrara	509.30	0.00	509.30	0.00	
'1-11-1126-0119-000-00000	Dionisio Ignacio Urrea Villaescusa	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	
'1-11-1129-0000-000-00000	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFVO. C/PLAZO**	**6,297,837.04**	**632,321.46**	**518,195.01**	**6,411,963.49**	
'1-11-1129-0001-000-00000	IVA ACREDITABLE 15%	78,961.18	0.00	0.00	78,961.18	
'1-11-1129-0003-000-00000	IVA ACREDITABLE 11%	11,515.90	0.00	0.00	11,515.90	Impuesto al valor agregado
'1-11-1129-0004-000-00000	IVA Acreditable 16%	2,858,603.56	0.00	0.00	2,858,603.56	por el pago de proveedores
'1-11-1129-0005-000-00000	IVA ACREDITABLE (16% 2014-)	3,348,729.46	632,321.46	518,195.01	3,462,855.91	IVA Acreditable compra a proveedores (IVA)
'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**	**9,110,831.48**	**9,110,831.48**	**0.00**	
'1-11-1130-0001-000-00000	Agua al 0%	0.00	5,566,986.52	5,566,986.52	0.00	
'1-11-1130-0002-000-00000	Agua al 16%	0.00	1,472,283.15	1,472,283.15	0.00	Facturacion por mes
'1-11-1130-0003-000-00000	Alcantarillado	0.00	2,071,561.81	2,071,561.81	0.00	según lo que arroga
						el sistema por usuario

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

'1-12-1231-0000-000-00000	**TERRENOS**	**648,000.00**	**0.00**	**0.00**	**648,000.00**	
'1-12-1231-0001-000-00000	Terreno Planta de Bombeo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
'1-12-1231-0002-000-00000	Terreno pozo (enelco)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	no se cuenta con titulo
'1-12-1231-0003-000-00000	Terreno Zona Capt. San Ignacio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	No existe se secó, no hay titulo
'1-12-1231-0004-000-00000	Terreno 800 mts Carcamo Rebombeo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Titulo
'1-12-1231-0005-000-00000	Terreno Pozo Rastro	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Titulo
'1-12-1231-0006-000-00000	Terreno laguna de Oxidacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Titulo
'1-12-1231-0007-000-00000	Terreno Infonavit Padre Kino	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Titulo
'1-12-1231-0008-000-00000	Terreno Laguna Oxidacion S.L.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Titulo
'1-12-1231-0009-000-00000	Terreno Pozo el medo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Titulo
'1-12-1231-0010-000-00000	Terreno Pozo los Cuates	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	sin titulo
'1-12-1231-0011-000-00000	Terreno "Rosalio Andrade"	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Titulo
'1-12-1231-0012-000-00000	Terreno Camino Vecinal el Cerro	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	sin titulo
'1-12-1231-0013-000-00000	Terreno Rustico/Agricola S/Esc.1072 Vol.7	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Tramite con Notario Público
'1-12-1231-0037-000-00000	'1 Bodega de Captacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Escritura número 1072 vol.7
'1-12-1231-0038-000-00000	'2 Casetas de Zona de Captacion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Titulo
						Carta Posesión

'1-12-1231-0039-000-00000	'1 Pila Almacenamiento 600 mts	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	sin titulo
'1-12-1231-0040-000-00000	'1 Pila de Almacenamiento 600 mts	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Comuneros
'1-12-1233-0000-000-00000	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**17,072.87**	**0.00**	**0.00**	**17,072.87**	
'1-12-1233-0001-000-00000	Edificio planta de Bombeo (Jesus Arellano)	2,072.87	0.00	0.00	2,072.87	Jesús Arellano Planta de Agua Sin titulo
'1-12-1233-0004-000-00000	Caseta Carcamo Rebombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Carretera a Tubutama (vigilancia) con titulo
'1-12-1233-0005-000-00000	Caseta de Proteccion cloro Rastro	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Carretera a Tubutama (vigilancia) con titulo
'1-12-1233-0006-000-00000	Caseta Proteccion de Infonavit Pader Kino	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Padre Kino Infonavit (vigilancia) con titulo
'1-12-1239-0000-000-00000	**OTROS BIENES**	**5,650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,650,000.00**	
'1-12-1239-0003-000-00000	'1 Pila de Almacenamiento 20 mts Sasabe	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	Sasabe
'1-12-1239-0004-000-00000	'1 Pila Almacenamiento San Isidro	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	San Isidro
'1-12-1239-0005-000-00000	Tanque Elevado 30 mts El Tacicuri	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	Tacicuri
'1-12-1239-0006-000-00000	'1 Pila Almacenamiento 10 mts San Lorenzo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	San Lorenzo
'1-12-1239-0007-000-00000	'1 Pila Almacenamiento San Ingacio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	San Ignacio
'1-12-1239-0008-000-00000	'1 Pila Almacenamiento 30 mts San Ignacio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	San Ignacio
'1-12-1239-0009-000-00000	Tanque Elevado 100 mts Infonavit Padre Kino	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Infonavit Padre Kino
'1-12-1239-0010-000-00000	Tanque elevado La Cebolla	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	La Cebolla
'1-12-1239-0011-000-00000	'100,000 mts Lineales de Agua Potable	2,500,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	125,000.00	Sasabe
'1-12-1239-0014-000-00000	'10,000 mts lineales A.P. San Isidro	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	San Isidro

'1-12-1239-0015-000-00000	'3,000 mts Agua Potable La Mision	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	La Misión
'1-12-1239-0016-000-00000	Agua Potable San Lorenzo	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	San Lorenzo
'1-12-1239-0017-000-00000	'3000 mts Agua Potable la Cebolla	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	La Cebolla
'1-12-1239-0018-000-00000	Agua Potable la Cebolla	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	La Cebolla
'1-12-1239-0019-000-00000	Agua Potable el Tacicuri	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	Tacicuri
'1-12-1239-0020-000-00000	Agua Potable San Ignacio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	San Ignacio

'1-12-1241-0000-000-00000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIISTRACION**	**387,618.31**	**43,000.00**	**0.00**	**430,618.31**	
'1-12-1241-0001-000-00000	5 Escritorios	5.12	0.00	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
'1-12-1241-0007-000-00000	'1 Caja Fuerte Cemex	103.16	0.00	0.00	103.16	
'1-12-1241-0015-000-00000	'1 Guillotina Buddy Products	235.40	0.00	0.00	235.40	
'1-12-1241-0016-000-00000	'1 Calculadora Printaform	368.00	0.00	0.00	368.00	
'1-12-1241-0020-000-00000	'5 Sillas Secretariales Mod.K11	2,238.50	0.00	0.00	2,238.50	
'1-12-1241-0021-000-00000	'1 Sillon Semiejecutivo Modelo K-9	702.90	0.00	0.00	702.90	
'1-12-1241-0022-000-00000	'1 Archivero 4 Gavetas linea E	1,833.70	0.00	0.00	1,833.70	
'1-12-1241-0023-000-00000	'2 Escritorios de 1.50 Cp. Galvanizados	2,734.60	0.00	0.00	2,734.60	
'1-12-1241-0024-000-00000	'1 Escritorio 1.60 2 c linea K	1,254.01	0.00	0.00	1,254.01	

'1-12-1241-0031-000-00000	'2 Maquinas de Escribir Olimpya	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00	
'1-12-1241-0036-000-00000	'2 Calculadora Printaform	1,727.30	0.00	0.00	1,727.30	
'1-12-1241-0046-000-00000	3 Estantes	750.00	0.00	0.00	750.00	
'1-12-1241-0054-000-00000	Computadora Pentium 4 d/3 2 ghz C(/m	6,654.94	0.00	0.00	6,654.94	
'1-12-1241-0055-000-00000	'2 Computadoras pentium 4d/3 2chz C/m	14,933.88	0.00	0.00	14,933.88	
'1-12-1241-0057-000-00000	'1 Paquete de Compaq PYME 2 usuarios	5,580.13	0.00	0.00	5,580.13	
'1-12-1241-0058-000-00000	'1 Escritorio Secretarial 4 cajones	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
'1-12-1241-0059-000-00000	'1 Escritorio Secretarial 2 cajones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
'1-12-1241-0060-000-00000	'1 Mueble Organizador 2 puertas y 2 cajones	700.00	0.00	0.00	700.00	
'1-12-1241-0067-000-00000	Computadora Pentium dual core 4 gb Ram 500dd(dir)	5,775.86	0.00	0.00	5,775.86	
'1-12-1241-0068-000-00000	Computadora ACER Mod. VZ291G s4000l (marcela)	5,086.21	0.00	0.00	5,086.21	
'1-12-1241-0069-000-00000	Impresora de puntos EPSON FX-890	1,034.48	0.00	0.00	1,034.48	
'1-12-1241-0071-000-00000	Computadora Lanix titan HX-4110-E5700 2 GB	7,495.00	0.00	0.00	7,495.00	
'1-12-1241-0072-000-00000	Notebook Lanix Neuron V core 15 proc.intel 4	11,590.00	0.00	0.00	11,590.00	
'1-12-1241-0074-000-00000	Computadora Pentium Core D/1.8 GHZ monitor 75g	7,970.08	0.00	0.00	7,970.08	
'1-12-1241-0075-000-00000	Computadora Pentium Dual core D/8 ghz 1 gb ram d	5,924.98	0.00	0.00	5,924.98	
'1-12-1241-0077-000-00000	'3 Tarjeteros metalicos 25 divisiones targen 025	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	
'1-12-1241-0079-000-00000	Impresora laser monocromatica P2035 negro	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	
'1-12-1241-0080-000-00000	Computadora Dell Spiron 3647 memoria ram 4b (Rosar	13,517.38	0.00	0.00	13,517.38	
'1-12-1241-0081-000-00000	Compuradora HP23b030laAMD A4 serie 3CR2520CGY	18,765.38	0.00	0.00	18,765.38	
'1-12-1241-0082-000-00000	Servidor HP, serie MX254200L7,disco duro, memoria	38,152.40	0.00	0.00	38,152.40	
'1-12-1241-0083-000-00000	Escritorio ejecutiva de 1 x60x60 triple color haya	9,780.00	0.00	0.00	9,780.00	
'1-12-1241-0084-000-00000	Silla Semiejecutiva resplado alto tapiz tela sis.	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00	
'1-12-1241-0085-000-00000	Silla visitante asiento y respaldo en tapiz tela n	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	

'1-12-1241-0086-000-00000	Impresora HP m125-a serie CNB6GCLF69	2,517.24	0.00	0.00	2,517.24
'1-12-1241-0090-000-00000	Silla Op. R/alto/syscro 2 palanaca t/negra Ana M.	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
'1-12-1241-0091-000-00000	Silla Op. R/AltoYSyncro 2 palanca negra Sandra M	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
'1-12-1241-0092-000-00000	Silla Op.R/Alto/Sist/Sincro 2 palanca tela negro R	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
'1-12-1241-0093-000-00000	Silla Op.R/Alto/Sist/Syncro 2 palanca tela negra	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
'1-12-1241-0094-000-00000	Impresora SPrint SL M2020 (Capturista)	957.76	0.00	0.00	957.76
'1-12-1241-0098-000-00000	Bocina BF 17-1511 PS Link Bits	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
'1-12-1241-0099-000-00000	Conmutador de IP 4 lineas FX0500 Ext.SIP FXS	5,760.30	0.00	0.00	5,760.30
'1-12-1241-0100-000-00000	Telefono nIP HD Pantalla LCD 132*48 retroilumidad	6,931.87	0.00	0.00	6,931.87
'1-12-1241-0101-000-00000	Telefono IP Pantalla LDC 4.3 a color 48*472 4b	5,310.36	0.00	0.00	5,310.36
'1-12-1241-0102-000-00000	Telefono 1 Pantalla LCD 132*48 retroilumidado	5,683.89	0.00	0.00	5,683.89
'1-12-1241-0103-000-00000	Pantalla de 40 plg	7,452.00	0.00	0.00	7,452.00
'1-12-1241-0104-000-00000	Camaras de seguridad (4)	5,172.41	0.00	0.00	5,172.41
'1-12-1241-0105-000-00000	Impresora de TIcjkets, serial negro (caja 2)	4,058.62	0.00	0.00	4,058.62
'1-12-1241-0106-000-00000	Computadora para escritorio HP Prodesk windows 10	10,630.00	0.00	0.00	10,630.00
'1-12-1241-0107-000-00000	Impresora Multiduncional HP Laser Jet M477 fnw 512	6,280.00	0.00	0.00	6,280.00
'1-12-1241-0108-000-00000	Impresora Multifuncion EPSON STYLUS TX120	1,068.90	0.00	0.00	1,068.90
'1-12-1241-0109-000-00000	Copiadora Koycera Mita F1016	8,973.00	0.00	0.00	8,973.00
'1-12-1241-0113-000-00000	Computadora HP 240g8 iNT.i5 -1035G1	31,990.00	0.00	0.00	31,990.00
'1-12-1241-0114-000-00000	Computadora de escritorio DELL OPTIPLEX 3080	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00
'1-12-1241-0126-000-00000	Silla Ejecutiva (Direccion)	3,617.24	0.00	0.00	3,617.24
'1-12-1241-0128-000-00000	Computadora HP 20-C408LA Serie 8CC9034LCH	12,128.70	0.00	0.00	12,128.70
'1-12-1241-0129-000-00000	Telefono Sansung A107M A10S (Celular)	3,016.38	0.00	0.00	3,016.38
'1-12-1241-0130-000-00000	Impresora HP Laserjet M203DW P/Capturistista	4,913.79	0.00	0.00	4,913.79

'1-12-1241-0131-000-00000	Archivero Metalico de 2 Gavetas (area caja)	1,931.03	0.00	0.00	1,931.03	
'1-12-1241-0132-000-00000	Caja fuerte BR 30*30*30*20 Cerradura doble llave	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
'1-12-1241-0133-000-00000	Telefono celular Sansung serie 35707810	3,826.72	0.00	0.00	3,826.72	
'1-12-1241-0134-000-00000	Impresora Epson TM U220PD Matriz 2 puntos (caja)	4,670.69	0.00	0.00	4,670.69	
'1-12-1241-0135-000-00000	CPU INTEL Monitor	9,762.06	0.00	0.00	9,762.06	
'1-12-1241-0136-000-00000	CPU INTEL	9,762.06	0.00	0.00	9,762.06	
'1-12-1241-0137-000-00000	CPU INTE CORE	9,762.06	0.00	0.00	9,762.06	
'1-12-1241-0138-000-00000	Impresora Hp.	3,033.62	0.00	0.00	3,033.62	
'1-12-1241-0143-000-00000	impresora Ticket epson TM-U220PD (cajera)	5,046.20	0.00	0.00	5,046.20	
'1-12-1241-0144-000-00000	Mesa pegable blanca HDX 1.82 mts (Call Center)	925.00	0.00	0.00	925.00	
'1-12-1241-0147-000-00000	'2 Laptop HP 240 Gb	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	
'1-12-1244-0000-000-00000	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**1,503,868.97**	**0.00**	**0.00**	**1,503,868.97**	
'1-12-1244-0005-000-00000	NISSAN 1995 M5MSGD21 Rojo	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	Equipo de transporte con el que opera el Organismo Operador para dar en tiempo y forma los requerimientos en reparaciones, fugas e instalaciones de
'1-12-1244-0007-000-00000	Dodge Ram 4000 1996	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	

'1-12-1244-0009-000-00000	Camion Dina Mod. 551 1995	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
'1-12-1244-0011-000-00000	NISSAN 1997 M.3NGCAD21 BLANCO	92,126.00	0.00	0.00	92,126.00	tomas domiciliarias en agua y drenaje etc.
'1-12-1244-0013-000-00000	NISSAN BLANCO/GRIS SERIE 3N6DD14S57	139,274.00	0.00	0.00	139,274.00	
'1-12-1244-0015-000-00000	Honda ACCORD tipo Sedan Mod.2007 serie 1HGCM56837	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
'1-12-1244-0016-000-00000	Nissan 2017 Blanco Gris Serie 3N6AD35A5HK842846	197,158.62	0.00	0.00	197,158.62	
'1-12-1244-0017-000-00000	Nissan 2017 T. NP300 .Serie 3N6AD35A1HK829625	207,068.97	0.00	0.00	207,068.97	
'1-12-1244-0018-000-00000	Nissan 2017 Rojo Serie 3N6AD35A2HK839385	207,068.97	0.00	0.00	207,068.97	
'1-12-1244-0019-000-00000	NISSAN 2019 Blanco/Gris Serie 35N6AD35C8JK859907	235,172.41	0.00	0.00	235,172.41	
'1-12-1246-0000-000-00000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**3,541,072.61**	**1,775,571.07**	**0.00**	**5,316,643.68**	
'1-12-1246-0001-000-00000	Dosificador de gas cloro mca walan	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Maquinaria y equipo que cuenta el Organismo Operador para el buen
'1-12-1246-0003-000-00000	aire acondicionado haler modelo HWR12XC5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	funcionamiento, mismo que han sido adquiridos desde el inicio de operaciones
'1-12-1246-0006-000-00000	'1 HIPOCLORADORA MCA PULSAFEER MOD.LB64SA-CHCIXXX	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
'1-12-1246-0009-000-00000	Comba con motor de 2hp serie 630B34 A	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	y adquisiciones durante los siguientes años en función
'1-12-1246-0013-000-00000	Dosificador de cloro liuido marca pulsafeerdor	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00	
'1-12-1246-0017-000-00000	Equipo de cloracion marca walance and tiernmnan mo	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00	
'1-12-1246-0018-000-00000	Motor electrico horizontal mca us de 2 hp 3500 r	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	
'1-12-1246-0020-000-00000	Motor Electrico US HP 220v 1F3500 RPM	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
'1-12-1246-0022-000-00000	Electrobomba Mod.DB1 1/2 2hp 230/*if	16,042.50	0.00	0.00	16,042.50	
'1-12-1246-0023-000-00000	Electrobomba Mod.11/2 de 2hp f sasabe	16,042.50	0.00	0.00	16,042.50	
'1-12-1246-0025-000-00000	monitor LCD Marca LG WINMDESCREEN (Capturista)	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50	
'1-12-1246-0026-000-00000	Hidroclorador Pulsatron	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
'1-12-1246-0028-000-00000	Clorador Mod. V-100 PZ	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	
'1-12-1246-0029-000-00000	Gas-Cloro Contenedor 907 kg	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	

'1-12-1246-0033-000-00000	Compactadora MT 60 HZ MIKASA RAMM S/N CD D	7,564.00	0.00	0.00	7,564.00	
'1-12-1246-0035-000-00000	Bomba sumergible P/efluente 1 HP 115V	5,284.77	0.00	0.00	5,284.77	
'1-12-1246-0036-000-00000	Generador con motor robin 10 hp 1f	11,497.83	0.00	0.00	11,497.83	
'1-12-1246-0038-000-00000	'2 equipo de bombeo de 75 h.p.	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	
'1-12-1246-0039-000-00000	'1 Equipo de bombeo la cebolla	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
'1-12-1246-0040-000-00000	'2 tanques de cloro grnade 970 kg	120.00	0.00	0.00	120.00	
'1-12-1246-0041-000-00000	'7 Cilindros cloro chicos 90 kg	30.00	0.00	0.00	30.00	
'1-12-1246-0042-000-00000	'1 Probador de medidor	30.00	0.00	0.00	30.00	
'1-12-1246-0043-000-00000	'1 Subestacion electrica la Cebolla	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
'1-12-1246-0046-000-00000	Subestacion Electrica Carcamo Rebombeo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
'1-12-1246-0047-000-00000	Pozo equipado y Subestacion (Enelco)	11,860.78	0.00	0.00	11,860.78	
'1-12-1246-0048-000-00000	Subestacion Electrica 3300 vit	4,266.98	0.00	0.00	4,266.98	
'1-12-1246-0052-000-00000	Tranformador 37.5 KVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
'1-12-1246-0053-000-00000	Tranformador IEM 45 KVA S	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
'1-12-1246-0055-000-00000	Transformador IEM 45 KVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
'1-12-1246-0056-000-00000	'1 motor FM Serie X2 W20711	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
'1-12-1246-0057-000-00000	motor UP 5 HP Serie 08277	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
'1-12-1246-0059-000-00000	'1 Bomba Sumergible	1,493.89	0.00	0.00	1,493.89	
'1-12-1246-0060-000-00000	Equipo de Bombeo Completo Rastro	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
'1-12-1246-0061-000-00000	Subestacion Electrica el Rastro	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
'1-12-1246-0063-000-00000	'5 CLORADORES wALLENCE aND TIERN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
'1-12-1246-0064-000-00000	Subestacion Electrica La Bedolla	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
'1-12-1246-0065-000-00000	Lote Electrinive Aut.I San Ignacio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
'1-12-1246-0066-000-00000	lote Electrinivel Aut. Tacicuri	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	

'1-12-1246-0067-000-00000	Subestacion Electrica la Mision	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'1-12-1246-0068-000-00000	Equipo de bombeo Sum 30 hp Infonavit Padre Kino	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
'1-12-1246-0069-000-00000	Equipo de Bombeo Sum 30 hp Infonavit padre kino	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'1-12-1246-0070-000-00000	Clorador Wallence Tiernan V-1	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
'1-12-1246-0071-000-00000	Clorador W.T. 4100 S DD5473 C	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'1-12-1246-0072-000-00000	Clorador W.T. V100 S DD5472 C	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'1-12-1246-0075-000-00000	Bomba de prueba V83B6125-D	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
'1-12-1246-0077-000-00000	Clorador Regal com. 1 unicon	8,875.35	0.00	0.00	8,875.35
'1-12-1246-0078-000-00000	Parilla para Transformador	793.50	0.00	0.00	793.50
'1-12-1246-0079-000-00000	'3 Cuchillas 34.5 kv	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
'1-12-1246-0080-000-00000	'2 aparatos para rayos 27 K.V	2,135.35	0.00	0.00	2,135.35
'1-12-1246-0081-000-00000	Transformador 112.5 kv	26,335.00	0.00	0.00	26,335.00
'1-12-1246-0082-000-00000	Base meidor 13.200	2,254.00	0.00	0.00	2,254.00
'1-12-1246-0083-000-00000	Arrancandor AVR P7100 H.P.	15,663.00	0.00	0.00	15,663.00
'1-12-1246-0084-000-00000	Equipo de bombeo la Victoria	25,081.50	0.00	0.00	25,081.50
'1-12-1246-0085-000-00000	Clorador	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
'1-12-1246-0087-000-00000	Motor 40 hp FRAME 880RPM 460V	26,220.00	0.00	0.00	26,220.00
'1-12-1246-0088-000-00000	Bomba Sumergible p/lodo 36 hp	70,587.00	0.00	0.00	70,587.00
'1-12-1246-0090-000-00000	boma Sumergible 2" y arrancador	18,375.00	0.00	0.00	18,375.00
'1-12-1246-0091-000-00000	Arrancador	23,450.00	0.00	0.00	23,450.00
'1-12-1246-0092-000-00000	Tranformador 150 kva elec	34,950.00	0.00	0.00	34,950.00
'1-12-1246-0093-000-00000	Motor Electr. vertical	13,570.00	0.00	0.00	13,570.00
'1-12-1246-0094-000-00000	Arrancador HP 75	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
'1-12-1246-0095-000-00000	Bomba 15 hp Frankin	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

'1-12-1246-0096-000-00000	Cortadora cemento minucum 11	11,120.00	0.00	0.00	11,120.00	
'1-12-1246-0097-000-00000	bomba sumergible 2 con motor	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
'1-12-1246-0098-000-00000	Motobomba a/Gasolina 10 hp de 4	7,986.75	0.00	0.00	7,986.75	
'1-12-1246-0099-000-00000	Estufa Cultivo	4,413.70	0.00	0.00	4,413.70	
'1-12-1246-0105-000-00000	'3 HP Jacuzzi trifasica La Mision	17,350.00	0.00	0.00	17,350.00	
'1-12-1246-0107-000-00000	'1 bomba sumergible 5 hp	18,031.30	0.00	0.00	18,031.30	
'1-12-1246-0108-000-00000	'1 bomba sumergible M-S6175	12,190.00	0.00	0.00	12,190.00	
'1-12-1246-0109-000-00000	Rehabilitacion pozo la congregacion	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00	
'1-12-1246-0110-000-00000	bomba sumergible jacuzzi m	15,860.00	0.00	0.00	15,860.00	
'1-12-1246-0111-000-00000	Generador Elec. 5550WATTS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
'1-12-1246-0114-000-00000	'1 bomba C/Ntrif.DB 1	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
'1-12-1246-0116-000-00000	Transformador 30 KVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
'1-12-1246-0117-000-00000	Equipo aguas negras 3 hp3 Goulds Nod.3888D4	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	
'1-12-1246-0127-000-00000	'1 Arrancador ATP 2HP 220 V	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
'1-12-1246-0129-000-00000	'1 Llave de seguridad para valvula antifraude	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
'1-12-1246-0132-000-00000	'1 Reguladro No. Break 800VA Codigo 31601407	1,225.25	0.00	0.00	1,225.25	
'1-12-1246-0134-000-00000	1 Pertiga	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00	
'1-12-1246-0136-000-00000	Motor Electrico de seguridad 30 hp 3500 RPM 440v	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
'1-12-1246-0137-000-00000	Motor VFH Siems 100 hp alta eficiencia (Jesús A)	97,208.00	0.00	0.00	97,208.00	
'1-12-1246-0138-000-00000	Bomba sotanera p/ aguas negras carcamito Mod.LUO76	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	
'1-12-1246-0139-000-00000	Bomba Mca.IMPEL Mod.LD-151-304-245-W, P/40LPS 23 M	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
'1-12-1246-0141-000-00000	Cooler capacidad 6500 pies oficina de campo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
'1-12-1246-0142-000-00000	Motor sumergible franklin electr de 20 hp trifasic	30,197.41	0.00	0.00	30,197.41	
'1-12-1246-0144-000-00000	Monitor marca Benq LCD 19" , 1366x768 pixeles negr	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	

'1-12-1246-0146-000-00000	Apisonadora Mecanica Marca MIKASA Sangyo MOd.MTX80	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	
'1-12-1246-0148-000-00000	Tranformador de Distribución 75KVA Trifasico S:E75	60,250.00	0.00	0.00	60,250.00	
'1-12-1246-0153-000-00000	Cortadora de concreto y asfalto para disco de 14"	1.00	0.00	0.00	1.00	
'1-12-1246-0155-000-00000	Break CYBERPOWER 1500 VA (SERVIDOR)	3,663.06	0.00	0.00	3,663.06	
'1-12-1246-0156-000-00000	Equipo de Comunicación DJI Mavicpro Sis.GPS americ	18,965.52	0.00	0.00	18,965.52	
'1-12-1246-0157-000-00000	Motor sumergible franklin electric encapsulado 60h	66,728.24	0.00	0.00	66,728.24	
'1-12-1246-0158-000-00000	'1 Clorador Pulsatron 30 GPD ItemLPG4sa-VTC3XXX Kop	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04	
'1-12-1246-0159-000-00000	Revolvedora p/concreto serieMM1803093 Mod.M105MP9	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00	
'1-12-1246-0160-000-00000	Apisonadora Serie:D2917 Mca:Mikasa, Mod:MT-77HFRMA	49,950.00	0.00	0.00	49,950.00	
'1-12-1246-0161-000-00000	'8 camaras de videovigilancia	8,620.68	0.00	0.00	8,620.68	
'1-12-1246-0162-000-00000	Arrancador Siems Serie L12-111-16-67 Mod.K981	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00	
'1-12-1246-0163-000-00000	Retroexcavadora Marca CASE 4-3	319,125.00	0.00	0.00	319,125.00	
'1-12-1246-0164-000-00000	Bomba sumergible serie Kor Mod.32R400-4 c	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	
'1-12-1246-0165-000-00000	Motor sumergible Franklin serie 17J19-18-00118A	47,790.00	0.00	0.00	47,790.00	
'1-12-1246-0166-000-00000	Motor sumergible frankin electric encapsulado 60hp	74,600.00	0.00	0.00	74,600.00	
'1-12-1246-0167-000-00000	Minisplit 1 tonelada frio calor Oficina de campo	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
'1-12-1246-0169-000-00000	Refrigeracion tipo central Inverte 5 ton Mod.MQ06	50,431.04	0.00	0.00	50,431.04	
'1-12-1246-0170-000-00000	Equipo Minisplit 1 tonelada 220 vol Oficina de Cam	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
'1-12-1246-0171-000-00000	Cortadora p/concreto Mca Husquarana Eq.con motor H	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00	
'1-12-1246-0172-000-00000	Bomba sumergible marca Goulds TX Mod.10RJLC-2	61,420.45	0.00	0.00	61,420.45	
'1-12-1246-0173-000-00000	Bomba Dosificadora p/hipoclorito de sodio Pozo Con	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
'1-12-1246-0174-000-00000	Bomba sumergible mca.Altamira serie COBA Carcamo 1	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	
'1-12-1246-0176-000-00000	Martillo Demoledor Dewalk de 30 kg	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
'1-12-1246-0177-000-00000	BombaSumergibleTrifasica230 vol Altamira (Carcamo)	28,556.00	0.00	0.00	28,556.00	

'1-12-1246-0178-000-00000	Motor sumergible Altamira serie RT DE 60" trifasi	52,498.96	0.00	0.00	52,498.96	
'1-12-1246-0179-000-00000	(3)Radio Movil TK7302 S.B6400093-B0602797-B0101010	15,885.00	0.00	0.00	15,885.00	
'1-12-1246-0180-000-00000	(1) Radio movil UHF VHF 38MHz serie 70200545	5,295.00	0.00	0.00	5,295.00	
'1-12-1246-0181-000-00000	(2)Radio TK2402K 5W SerieB4505539 B4505540 vhf136-	11,649.00	0.00	0.00	11,649.00	
'1-12-1246-0182-000-00000	'1 Radio comercial serie B8710683 VHF136-174 128 C	7,102.92	0.00	0.00	7,102.92	
'1-12-1246-0183-000-00000	(2) Radio portatil serie A9603290-B1101731 16 can	6,354.00	0.00	0.00	6,354.00	
'1-12-1246-0184-000-00000	Bomba sumergible Altamira serie Y Mod. con motor e	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	
'1-12-1246-0185-000-00000	Bomba frankli 225sts20d8x Pozo San Ignacio	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00	
'1-12-1246-0186-000-00000	Motor Sumergible Franklin 6" 20 hp Pozo San Ignaci	36,670.00	0.00	0.00	36,670.00	
'1-12-1246-0187-000-00000	Bomba Pump end Frankin 100	20,679.30	0.00	0.00	20,679.30	
'1-12-1246-0188-000-00000	Motor SUM Franklin 6" 15 hp 2366138120 460/380V 3f	27,498.80	0.00	0.00	27,498.80	
'1-12-1246-0189-000-00000	Bomba sumergible Trkifasica 230 vlts Mca.Altamira	25,080.00	0.00	0.00	25,080.00	
'1-12-1246-0190-000-00000	Motor Sum Franklin 6" 30 hjp 2366068 120 230v Pozo	43,591.94	0.00	0.00	43,591.94	
'1-12-1246-0191-000-00000	Bomba sumergible Alt lodos coba 4" 15hp 3f 460V	40,049.84	0.00	0.00	40,049.84	
'1-12-1246-0192-000-00000	Clorador S10K Wallence Tiernan Pozos los Cuates	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
'1-12-1246-0193-000-00000	Bomba sumergible altamira Moc.coba 4" Carcamo 2	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00	
'1-12-1246-0195-000-00000	Bomba Sumergible Altamira Mod.Coba "Carcamo 1)	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00	
'1-12-1246-0196-000-00000	Equipo Manual para desazolve de drenaje	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	
'1-12-1246-0197-000-00000	Motor sumer.Franklin 6" Pozo Cuates 1 2366198125	76,633.20	0.00	0.00	76,633.20	
'1-12-1246-0198-000-00000	Bomba sumergible mayo 2021	11,860.00	0.00	0.00	11,860.00	
'1-12-1246-0199-000-00000	Motor sumergible mayo 2021	21,352.00	0.00	0.00	21,352.00	
'1-12-1246-0200-000-00000	Motor Sum. Franklin 6" Pozo la Victoria hp 2366198	76,268.28	0.00	0.00	76,268.28	
'1-12-1246-0201-000-00000	Motor Sumergible (Carcamo)	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00	
'1-12-1246-0202-000-00000	Motor Sumergible FRNAK.6" reempl.pozo los cuates 2	69,816.61	0.00	0.00	69,816.61	

'1-12-1246-0203-000-00000	Motor Franklin 6"hp2366198125 Remp.pozo Victoria 2	81,228.00	0.00	0.00	81,228.00	
'1-12-1246-0204-000-00000	Bomba Sumergible SHAKTI QF270-3AAA 6*10 6"	32,323.74	0.00	0.00	32,323.74	
'1-12-1246-0205-000-00000	Motor Sumerible Reb.SHARTI MOD.MTSF 460 V/3F/8"	63,975.63	0.00	0.00	63,975.63	
'1-12-1246-0206-000-00000	Clorador S10 K	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
'1-12-1246-0207-000-00000	Retroex. mca case mod.580n, traccion 4*x2 serie JJ	0.00	1,775,571.07	0.00	1,775,571.07	

1-12-1283-0000-000-00000	**ESTIM. POR PER. CUENTAS INCOB. DE INGRESOS L.PLAZO**	**0.00**	**1,033,630.00**	**906,378.00**	**127,252.00**	
'1-12-1283-0001-000-00000	Agua al %	0.00	1,033,630.00	906,378.00	127,252.00	

CONCEPTO PASIVOS	**USO DEL CREDITO**	**SALDO INICIAL**	**IMPORTE**	**PAGADO**	**SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022**
Documentos por pagar a largo plazo					
H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora					
a.- CONAGUA	Pagos de derechos de Conagua	20,797,608.37	30,000.00	2,215,811.00	22,983,419.37
b.- Fondo Revolvente del Estado de Sonora	Fideicomiso	2,424,565.71	0.00	0.00	2,424,565.71
c.- Prestamos	Aguinaldos	2,089,428.51	0.00	0.00	2,089,428.51
Fondos ajenos (bomberos)	Cuotas Bomberos	76,384.60	9,570.12	48,811.94	115,626.42
PROVEEDORES	Gastos Generales, Materiales y Suministros, Adquision de Bienes, Muebles, Inmuebles	2,110,625.45	4,943,804.89	4,376,475.63	1,543,296.19
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	Impuestos Federales., Estatal IMSS E INFONAVIT	9,612,867.83	1,350,597.07	1,003,408.12	9,265,678.88
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Prestaciones de Fonacot, Famsa, Ahorro de personal Estimación de cuenta incobrable	137,956.18	48,658.53	226,680.85	315,978.50
TOTAL		**37,249,436.65**	**6,382,630.61**	**7,871,187.54**	**38,737,993.58**

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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

3-31-0000-0000 HACIENDA PUBLICA SALDO INCIAL $ 13,195,053.14

EQUIPO ADQUIRIDO

'2laptop HP 240 GB intel core i5 1035G1	49,880.00
Hacienda Pública /Patrimonio 2020 (inicial)	12,544,478.01
Hacienda pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	14,049,753.11
Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	485,363.24

Hacienda Publica /Patrimonio Neto	12,544,478.01
Variación de hacienda publica	
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contr. neto 2021	2,476,026.20
Resultado de Ejercicios Anteriores	718,345.51
Resultado del Ejercicio Ahorro/desahorro	718,345.51
	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto final (Patrimonio Contribuido	11,372,492.02
Hacienda Pública Patrimonio/ Generado de ejercicios anteriores	2,677,261.09
Hacienda Pública Patrimonio Generado del ejercicio	1,203,708.75
Hacienda Pública/Patrimonio Neto final	18,901,474.05

NOTAS A FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

Efectivo y Equivalentes: se compone de los saldos en bancos y fondo fijo de caja iníciales:
01 de enero al 31 de marzo de 2022

	Saldo Inicial	Saldo Final
Efectivo	**2,000.00**	**10,000.00**
Bancos	**436,511.12**	**495,009.07**
Santander Cta. 65-19070124-7	116,379.61	70,869.05
Santander Cta. 6550197389-6	276,151.56	45,819.56
Banco Santander cuenta vista 651907012-4	1.69	1.69
Santander S.A. 65-50364072-5	6,481.53	6,481.53
Santander Cta. 65-50746262-2	2,713.35	3,903.75
Santander Cta.6550747238-7	34,783.38	367,933.49

Derechos: comparativo de ejercicio actual/anterior:
4-01-4300-4302 Agua Potable y Alcantarillado por los meses de: enero, febrero, marzo de 2022

	2022	2021	DIFERENCIA
DERECHOS	8,323,537.24	8,036,869.01	286,668.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	599.06	0.26	598.80
	8,324,136.30	8,036,869.27	287,267.03

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

Comprativo presupuesto según ley de ingresos 2022

INGRESOS	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	AMPLIACION/REDUCCIONES	MODIFICADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	26,392,469.72	0.00	26,392,469.72	7,724,861.70	18,667,608.02
OTROS SERVICIOS	1736712.04	0.00	1,736,712.04	598,675.54	-1,138,036.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	599.06	599.06
	28,129,181.76	**0.00**	**28,129,181.76**	**8,324,136.30**	**-19,805,045.46**

	APROBADO	AMPLIACION/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
1000 SERVICIO PERSONALES	13,232,958.60	0.00	13,232,958.60	3,269,517.29	-9,963,441.31

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2265708	0.00	2,265,708.00	937,435.89	-1,328,272.11
3000 SERVICIOS GENERALES	12,270,514.15	0.00	12,270,514.15	2,863,594.37	-9,406,919.78
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INT.	310,000.00	0.00	310,000.00	49,880.00	-260,120.00
6000 OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
9000 adefas	1.00	0.00	1.00	0.00	-1.00
	28,129,181.75	**0.00**	**28,129,181.75**	**7,120,427.55**	**-21,008,754.20**

Comprativo presupuesto según ley de ingresos 2022 del 01 de enero al 31 de marzo 2022

INGRESOS	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	AMPLIACION/REDUCCIONES	MODIFICADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	7,839,416.70	0.00	7,839,416.70	7,724,861.70	-114,555.00
OTROS SERVICIOS	443631.15	0.00	443,631.15	598,675.54	155,044.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	599.06	599.06
	8,283,047.85	**0.00**	**8,283,047.85**	**8,324,136.30**	**41,088.45**

	APROBADO	AMPLIACION/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
1000 SERVICIO PERSONALES	3,304,497.86	0.00	3,304,497.86	3,269,517.29	34,980.57
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	534,708.69	0.00	534,708.69	937,435.89	-402,727.20
3000 SERVICIOS GENERALES	3,032,714.00	0.00	3,032,714.00	2,863,594.37	169,119.63
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INT.	310,000.00	0.00	310,000.00	49,880.00	260,120.00
6000 OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
9000 adefas	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	7,231,921.55	**0.00**	**7,231,921.55**	**7,120,427.55**	**111,494.00**

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADOS SEGÚN LEY DE INGRESOS 2022
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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**	**26,392,469.72**	**0.00**	26,392,469.72	**7,724,861.70**	**7,724,861.70**	18,667,608.0
'4-01-4000-4302-001-00001	Agua Potable 0%	15,422,082.89	0.00	15,422,082.89	3,122,588.47	3,122,588.47	12,299,494.4
'4-01-4000-4302-001-00002	Agua al 16%	4,570,873.46	0.00	4,570,873.46	1,373,221.99	1,373,221.99	3,197,651.4
'4-01-4000-4302-001-00003	Alcantarillado y/o Drenaje	5,380,968.47	0.00	5,380,968.47	1,450,571.75	1,450,571.75	3,930,396.7

'4-01-4000-4302-002-00001	Adeudo (rezago) Agua Potable 0%	850,585.25	0.00	850,585.25	1,276,153.32	1,276,153.32	**425,568**
'4-01-4000-4302-002-00002	Adeudo (rezago) Agua Potable al 16%	92,328.80	0.00	92,328.80	154,606.59	154,606.59	**62,277.**
'4-01-4000-4302-002-00003	Adeudo (rezago) Alcantarillado y/o Rezagoz	75,630.85	0.00	75,630.85	347,719.58	347,719.58	**272,088.**
			0.00				
'4-01-4000-4318-001-00000	Otros Servicios	**1,736,712.04**	**0.00**	**1,736,712.04**	**598,675.54**	**598,675.54**	1,138,036.
'4-01-4000-4318-001-00001	Carta de no adeudo	14,834.52	0.00	**14,834.52**	6,133.18	6,133.18	8,701.
'4-01-4000-4318-001-00002	Excavacion de Agua	93,367.68	0.00	**93,367.68**	17,753.60	17,753.60	75,614.
'4-01-4000-4318-001-00003	Excavacion de Drenaje	59,969.16	0.00	**59,969.16**	30,032.38	30,032.38	29,936.
'4-01-4000-4318-001-00004	Contrato de Agua	219,064.56	0.00	**219,064.56**	61,028.05	61,028.05	158,036.
'4-01-4000-4318-001-00005	Contrato de Drenaje	98,044.32	0.00	**98,044.32**	28,026.04	28,026.04	70,018.
'4-01-4000-4318-001-00006	Corte de Pavimentacion	11,693.52	0.00	**11,693.52**	3,696.03	3,696.03	7,997.
'4-01-4000-4318-001-00007	Repavimentacion	57,101.28	0.00	**57,101.28**	26,362.15	26,362.15	30,739.
'4-01-4000-4318-001-00008	Pipada de Agua	23,500.68	0.00	**23,500.68**	470.00	470.00	23,030.
'4-01-4000-4318-001-00011	Permiso de Aguas Residuales	15,673.10	0.00	**15,673.10**	8,815.53	8,815.53	6,857.
'4-01-4000-4318-001-00014	Cambio de Nombre	44,319.60	0.00	**44,319.60**	14,671.16	14,671.16	29,648.
'4-01-4000-4318-001-00015	Recargos	646,155.36	0.00	**646,155.36**	134,666.38	134,666.38	511,488.
'4-01-4000-4318-001-00016	Agua Para Construccion	72,336.60	0.00	**72,336.60**	65,890.80	65,890.80	6,445.
'4-01-4000-4318-001-00017	Supervisión	2,190.72	0.00	**2,190.72**	372.42	372.42	1,818.
'4-01-4000-4318-001-00019	Otros Ingresos	72,233.30	0.00	**72,233.30**	96,234.82	96,234.82	**24,001.**
'4-01-4000-4318-001-00022	Conexiones y Reconexiones	256,950.12	0.00	**256,950.12**	104,523.00	104,523.00	152,427.
'4-01-4000-4318-001-00025	Carta de Factibilidad	31,740.00	0.00	**31,740.00**	0.00	0.00	31,740.
4-01-4000-4318-001-00013	Reposición de Valvulas	17,537.52	0.00	**17,537.52**	0.00	0.00	17,537.
					0.00	0.00	**0.**
'4-05-5000-0000-000-00000	**PRODUCTOS**	0.00	0.00	0.00	**599.06**	**599.06**	**599.**
'4-05-5000-5100-000-05103	Utilidades, dividendos e intereses	0.00	0.00	**0.00**	599.06	599.06	599.
	TOTAL	**28,129,181.76**	**0.00**	**28,129,181.76**	**8,324,136.30**	**8,324,136.30**	19,805,045.4

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADOS SEGÚN LEY DE INGRESOS 2022
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA

		1	2	(3=1 + 2)	4	5	(6= 5- 1)
'4-01-4000-4302-000-00000	**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**	**7,839,416.70**	**0.00**	7,839,416.70	**7,724,861.70**	**7,724,861.70**	114,555.00
'4-01-4000-4302-001-00001	Agua Potable 0%	4,337,214.49	0.00	4,337,214.49	3,122,588.47	3,122,588.47	1,214,626.02
'4-01-4000-4302-001-00002	Agua al 16%	1,391,886.09	0.00	1,391,886.09	1,373,221.99	1,373,221.99	18,664.10
'4-01-4000-4302-001-00003	Alcantarillado y/o Drenaje	1,601,043.64	0.00	1,601,043.64	1,450,571.75	1,450,571.75	150,471.89
'4-01-4000-4302-002-00001	Adeudo (rezago) Agua Potable 0%	425,292.64	0.00	425,292.64	1,276,153.32	1,276,153.32	**850,860.68**
'4-01-4000-4302-002-00002	Adeudo (rezago) Agua Potable al 16%	46,164.40	0.00	46,164.40	154,606.59	154,606.59	**108,442.19**
'4-01-4000-4302-002-00003	Adeudo (rezago) Alcantarillado y/o Rezagoz	37,815.44	0.00	37,815.44	347,719.58	347,719.58	**309,904.14**
			0.00				
'4-01-4000-4318-001-00000	Otros Servicios	**443,631.15**	**0.00**	**443,631.15**	**598,675.54**	**598,675.54**	**155,044.39**
'4-01-4000-4318-001-00001	Carta de no adeudo	3,708.63	0.00	**3,708.63**	6,133.18	6,133.18	**2,424.55**
'4-01-4000-4318-001-00002	Excavacion de Agua	23,341.92	0.00	**23,341.92**	17,753.60	17,753.60	5,588.32
'4-01-4000-4318-001-00003	Excavacion de Drenaje	14,992.29	0.00	**14,992.29**	30,032.38	30,032.38	**15,040.09**
'4-01-4000-4318-001-00004	Contrato de Agua	54,766.14	0.00	**54,766.14**	61,028.05	61,028.05	**6,261.91**
'4-01-4000-4318-001-00005	Contrato de Drenaje	24,511.08	0.00	**24,511.08**	28,026.04	28,026.04	**3,514.96**
'4-01-4000-4318-001-00006	Corte de Pavimentacion	2,923.38	0.00	**2,923.38**	3,696.03	3,696.03	**772.65**
'4-01-4000-4318-001-00007	Repavimentacion	14,275.32	0.00	**14,275.32**	26,362.15	26,362.15	**12,086.83**
'4-01-4000-4318-001-00008	Pipada de Agua	5,875.17	0.00	**5,875.17**	470.00	470.00	5,405.17
'4-01-4000-4318-001-00011	Permiso de Aguas Residuales	9,403.86	0.00	**9,403.86**	8,815.53	8,815.53	588.33
'4-01-4000-4318-001-00014	Cambio de Nombre	11,079.90	0.00	**11,079.90**	14,671.16	14,671.16	**3,591.26**
'4-01-4000-4318-001-00015	Recargos	161,538.84	0.00	**161,538.84**	134,666.38	134,666.38	26,872.46
'4-01-4000-4318-001-00016	Agua Para Construccion	18,084.15	0.00	**18,084.15**	65,890.80	65,890.80	**47,806.65**
'4-01-4000-4318-001-00017	Supervisión	547.68	0.00	**547.68**	372.42	372.42	175.26
'4-01-4000-4318-001-00019	Otros Ingresos	18,058.38	0.00	**18,058.38**	96,234.82	96,234.82	**78,176.44**
'4-01-4000-4318-001-00022	Conexiones y Reconexiones	64,237.53	0.00	**64,237.53**	104,523.00	104,523.00	**40,285.47**
'4-01-4000-4318-001-00025	Carta de Factibilidad	11,902.50	0.00	**11,902.50**	0.00	0.00	11,902.50
4-01-4000-4318-001-00013	Reposición de Valvulas	4,384.38	0.00	**4,384.38**	0.00	0.00	4,384.38
					0.00	0.00	**0.00**
'4-05-5000-0000-000-00000	**PRODUCTOS**	0.00	0.00	0.00	**599.06**	**599.06**	**599.06**
'4-05-5000-5100-000-05103	Utilidades, dividendos e intereses	0.00	0.00	**0.00**	599.06	599.06	599.06
	TOTAL	**8,283,047.85**	**0.00**	**8,283,047.85**	**8,324,136.30**	**8,324,136.30**	**41,088.45**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) ISAF
SEGÚN PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADOS 2022

ISAF-cc9ec6ce-2ad8-8ead-e82e-0eb58f2bb632
5/14/2022 11:59:18 AM

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						
		APROBADO	AMPLIACION	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJER
		1.00	2		3 = (1 + 2)	4	5.00	6 = (3-4)
11301	SUELDOS	8,547,121.05	0.00	0.00	8,547,121.05	1,766,125.92	1,766,125.92	6,780,9
13201	PRIMA VACACIONAL	157,493.69	0.00	0.00	157,493.69	11,565.00	11,565.00	145,9
13203	VACACIONES	629,974.80	0.00	0.00	629,974.80	46,260.00	46,260.00	583,7
13204	APOYO GASTOS FUNERARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,0
13301	RENUMERSACIONES HORAS EXTRAS	520,599.00	0.00	0.00	520,599.00	419,611.73	419,611.73	100,9
13405	BONO DE DESPENSA	455,787.00	0.00	0.00	455,787.00	121,315.28	121,315.28	334,4
14107	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	755,503.47	0.00	0.00	755,503.47	181,492.67	181,492.67	574,01
14202	INFONAVIT	351,322.99	0.00	0.00	351,322.99	66,184.47	66,184.47	285,13
15202	INDEMINZACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,00
16102	COMPENSACIONES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	26,319.47	26,319.47	93,68
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	112,982.40	0.00	0.00	112,982.40	19,323.50	19,323.50	93,65
12201	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	398,687.64	0.00	0.00	398,687.64	360,633.22	360,633.22	38,05
13202	GRATIFICACION	936,670.80	0.00	0.00	936,670.80	196,886.90	196,886.90	739,78
13406	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,00
13702	HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	849.06	849.06	3,15
18000	2% ISRPT	172,815.76	0.00	0.00	172,815.76	52,950.07	52,950.07	119,86
21101	MATERIALES Y UT. MENORES DE OFICINA	116,200.00	0.00	0.00	116,200.00	28,406.83	28,406.83	87,79
21501	MATERIA PARA INFORMACION	20,275.00	0.00	0.00	20,275.00	7,826.71	7,826.71	12,44
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,960.00	0.00	0.00	13,960.00	7,097.83	7,097.83	6,86
21801	PLACAS ENGOMADOS CALCAMONIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,00
21803	LICENCIA RENOVACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,00
22103	ALIMENTACION A PERSONAS OP	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00	42,596.88	42,596.88	14,50
24201	CEMENTO Y PROD DE CONCRETOS	190,300.00	0.00	0.00	190,300.00	222,752.95	222,752.95	32,45
24601	MATERIAL ELECTRICO	38,350.00	0.00	0.00	38,350.00	5,558.25	5,558.25	32,79
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	71,675.87	71,675.87	278,32
25201	MAT.ACS.SUMINISTRO DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,00
26101	GASOLINA	991,503.00	0.00	0.00	991,503.00	273,259.96	273,259.96	718,24
26103	DIESEL	183,980.00	0.00	0.00	183,980.00	57,888.10	57,888.10	126,09
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	29,756.00	29,756.00	105,24
29101	HERRAMIENTAS MENORES	97,315.00	0.00	0.00	97,315.00	179,150.71	179,150.71	81,83
22107	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	795.86	795.86	79
25101	ANALISIS MICROBIOLOGICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,00
28302	PRENDAS DE PROTECCION	50,725.00	0.00	0.00	50,725.00	10,669.94	10,669.94	40,05
31101	ENERGIA ELECTRICA	8,337,550.00	0.00	0.00	8,337,550.00	1,932,348.55	1,932,348.55	6,405,20
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	67,416.00	0.00	0.00	67,416.00	16,332.95	16,332.95	51,08
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	344.84	344.84	11,65
31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10

32601	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	779,520.00	0.00	0.00	779,520.00	112,435.11	112,435.11	667,0
33102	SERVICIOS LEGALES PROF.CIENT.TECNICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	178,200.00	0.00	0.00	178,200.00	44,117.18	44,117.18	134,0
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLE	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	37,6
35106	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,0
35203	MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,551.72	1,551.72	28,4
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV.EQ. DE TRANS.	278,695.00	0.00	0.00	278,695.00	52,354.31	52,354.31	226,3
35701	MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQ.	513,680.00	0.00	0.00	513,680.00	7,526.28	7,526.28	506,1
35706	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00	25,780.00	25,780.00	72,62
35703	MANTENIMIENTO DE LINEAS PRINCIPALES	645,160.00	0.00	0.00	645,160.00	358,654.33	358,654.33	286,50
35704	MANTNIMIENTO DE CLORADORES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,60
36102	PUBLICIDAD	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	99,000.00	99,000.00	261,00
37501	VIATICOS	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	5,900.00	5,900.00	13,50
37505	MANTENIMINTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,00
5710	HIDRANTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,00
35710	PASAJE	850.00	0.00	0.00	850.00	160.34	160.34	68
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,00
39900	OTROS GASTOS GENERALES	727,843.15	0.00	0.00	727,843.15	207,088.76	207,088.76	520,75
37900	HOSPEDAJE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,50
56704	EQUIPO ADQUIRIDO	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	49,880.00	49,880.00	260,12
6000	OBRAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	50,00
99001	ADEFAS	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
		28,129,181.76	0.00	0.00	28,129,181.75	7,120,427.55	7,120,427.55	21,008,75

NOTAS A FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

INGRESOS (DERECHOS)	8,323,537.24
PRODUCTOS	599.06
TOTAL DE INGRESOS	**8,324,136.30**
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	3,269,517.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	937,435.89
SERVICIOS GENERALES	2,863,594.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,880.00
TOTAL DE EGRESOS	**7,120,427.55**
AHORRO/DESAHORRO	**1,203,708.75**

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	1,283,588.75	810,799.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	9,913,845.16	8,445,757.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,108,935.96	- 10780240.56
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO	68,497.95	1,523,683.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	438,511.12	6,303,318.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	507,009.07	4,779,635.18

NOTAS DE MOMORIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

'6-01-0000-0000-000-00000	**Cuenta de Orden**		**-153,366,404.46**	**0.00**	**0.00**	**-153,366,404.46**
'6-01-0001-0000-000-00000	Agua Potable 15%		-20,644,583.12	0.00	0.00	-20,644,583.12
'6-01-0002-0000-000-00000	Agua al 0%		41,058,439.02	0.00	0.00	41,058,439.02
'6-01-0003-0000-000-00000	Alcantarillado		11,462,478.02	0.00	0.00	11,462,478.02
'6-01-0004-0000-000-00000	Rezagos al 15%		321,671.70	0.00	0.00	321,671.70
'6-01-0005-0000-000-00000	Rezagos al 0%		2,911,000.86	0.00	0.00	2,911,000.86
'6-01-0007-0000-000-00000	Cuentas incobrables		-191,344,230.20	0.00	0.00	-191,344,230.20
'6-01-0009-0000-000-00000	Agua al 16%		2,868,819.26	0.00	0.00	2,868,819.26
'6-02-0000-0000-000-00000	**Cuentas por cobrar a corto plazo**		**153,366,404.46**	**0.00**	**0.00**	**153,366,404.46**
'6-02-0001-0000-000-00000	Agua al 15%		20,644,583.12	0.00	0.00	20,644,583.12
'6-02-0002-0000-000-00000	Agua al 0%		-41,058,439.02	0.00	0.00	-41,058,439.02
'6-02-0003-0000-000-00000	Alcantarillado		-11,462,478.02	0.00	0.00	-11,462,478.02
'6-02-0004-0000-000-00000	Rezagos al 15%		-321,671.70	0.00	0.00	-321,671.70
'6-02-0005-0000-000-00000	Rezagos al 0%		-2,911,000.86	0.00	0.00	-2,911,000.86
'6-02-0008-0000-000-00000	Cuentas Incobrables		191,344,230.20	0.00	0.00	191,344,230.20
'6-02-0009-0000-000-00000	Agua al 16%		-2,868,819.26	0.00	0.00	-2,868,819.26
'6-03-0000-0000-000-00000	**CUENTA DE ORDEN**		**-82,363.06**	**0.00**	**0.00**	**-82,363.06**
'6-03-0002-0000-000-00000	Demanda Laboral Lauro Grijalva Valdez	82,363.06		0.00	0.00	82,363.06
'6-04-0000-0000-000-00000	**CUENTA DE ORDEN**		**82,363.06**	**0.00**	**0.00**	**82,363.06**
'6-04-0002-0000-000-00000	Demanda Laboral (Lauro Grijalva Valdez)		82,363.06	0.00	0.00	82,363.06
'6-05-0000-0000-000-00000	**CUENTAS DE ORDEN**		**-74,111.70**	**0.00**	**0.00**	**-74,111.70**
'6-05-0001-0000-000-00000	CLIENTES		-74,111.70	0.00	0.00	-74,111.70
'6-05-0001-0001-000-00000	Alejandro Tapia Garrobo		-5,946.94	0.00	0.00	-5,946.94
'6-05-0001-0002-000-00000	Maria del Carmen F de Rios		-7,874.54	0.00	0.00	-7,874.54
'6-05-0001-0003-000-00000	Luis Manuel Espinoza Moreno		-3,503.90	0.00	0.00	-3,503.90
'6-05-0001-0004-000-00000	Alda Nubia Ramirez Robledo		-11,305.90	0.00	0.00	-11,305.90
'6-05-0001-0005-000-00000	Manuela Porfiria Leyva Estrada		-2,090.40	0.00	0.00	-2,090.40
'6-05-0001-0006-000-00000	Irene Flores Romero		-2,648.00	0.00	0.00	-2,648.00

'6-05-0001-0007-000-00000	Luis Ruben Valencia Preciado	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.0
'6-05-0001-0008-000-00000	Dolores Robles de Gauna	-6,796.10	0.00	0.00	-6,796.1
'6-05-0001-0009-000-00000	Mariana Villa Garcia	-10,787.58	0.00	0.00	-10,787.5
'6-05-0001-0010-000-00000	Luis Alfonso Montijo Flores	-4,448.20	0.00	0.00	-4,448.2
'6-05-0001-0011-000-00000	Francisca Elena Acuña Gastelum	-8,800.00	0.00	0.00	-8,800.0
'6-05-0001-0012-000-00000	José Gonzlaez Orozco	-5,265.24	0.00	0.00	-5,265.24
'6-05-0001-0013-000-00000	Guadalupe Cortez Parra	-244.90	0.00	0.00	-244.90
'6-06-0000-0000-000-00000	**CUENTA DE ORDEN**	**74,111.70**	**0.00**	**0.00**	**74,111.70**
'6-06-0001-0000-000-00000	INGRESOS POR CONVENIO	74,111.70	0.00	0.00	74,111.70
'6-06-0001-0001-000-00000	Alejandro Tapia Garrobo	5,946.94	0.00	0.00	5,946.94
'6-06-0001-0002-000-00000	Maria del Carmen F de Rios	7,874.54	0.00	0.00	7,874.54
'6-06-0001-0003-000-00000	Luis Manuel Espinoza Moreno	3,503.90	0.00	0.00	3,503.90
'6-06-0001-0004-000-00000	Alda Nubia Ramirez Robledo	11,305.90	0.00	0.00	11,305.90
'6-06-0001-0005-000-00000	Manuela Porfiria Leyva Estrada	2,090.40	0.00	0.00	2,090.40
'6-06-0001-0006-000-00000	Irene Flores Romero	2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
'6-06-0001-0007-000-00000	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**	**-3,072,645.27**	**0.00**	**0.00**	**-3,072,645.27**
'6-07-0001-0000-000-00000	Agua al 0% (por estimacion de cuenta incobrable)	-1,949,161.31	0.00	0.00	-1,949,161.31
'6-07-0002-0000-000-00000	Agua al 16% (Estimacion de cuenta incobrable 2019)	-113,881.15	0.00	0.00	-113,881.15
'6-07-0003-0000-000-00000	Alcantarillado (Estimacion de cuenta incobrable 20	-152,407.07	0.00	0.00	-152,407.07
'6-07-0004-0000-000-00000	Estimacion de Cuenta incobrable peridodo 2021	-857,195.74	0.00	0.00	-857,195.74
'6-08-0000-0000-000-00000	**(Estimacion de cuenta incobrable 2019)**	**3,072,645.27**	**0.00**	**0.00**	**3,072,645.27**
'6-08-0001-0000-000-00000	Agua al 0% (Estimacion de cuenta incobrable 2019)	2,055,873.41	0.00	0.00	2,055,873.41
'6-08-0002-0000-000-00000	Agua al 16% (Estimacion de cuenta incobrable 2019)	113,881.15	0.00	0.00	113,881.15
'6-08-0003-0000-000-00000	Alcasntarillado(Estimacion de cuenta incobrable 20	45,694.97	0.00	0.00	45,694.97
'6-08-0004-0000-000-00000	Estimacion de Cuenta Incobrable 2021	857,195.74	0.00	0.00	857,195.74
'6-09-0000-0000-000-00000	**DEPRECIACION DE BIEN INMUEBLE**	**-1,243,397.15**	**0.00**	**0.00**	**-1,243,397.15**
'6-09-0001-0000-000-00000	Depreciacion de Equipo de Transporte	-1,243,397.15	0.00	0.00	-1,243,397.15
'6-10-0000-0000-000-00000	**DEPRECIACION DE BIEN INMUEBLE**	**1,243,397.15**	**0.00**	**0.00**	**1,243,397.15**
'6-10-0001-0000-000-00000	Depreciacion de Equipo de Transporte	1,243,397.15	0.00	0.00	1,243,397.15

'6-11-0000-0000-000-00000	**Depreciacion de Mob.y Eq. de Adm**	**-168,702.63**	**0.00**	**0.00**	**-168,702.6**
'6-11-0001-0000-000-00000	Depreciacion de Mob.y Eq.de Admc.	-168,702.63	0.00	0.00	-168,702.6
'6-12-0000-0000-000-00000	**Depreciacion de Mob.y Eq.de Adm.**	**168,702.63**	**0.00**	**0.00**	**168,702.6**
'6-12-0001-0000-000-00000	Depreciacion de Mob.y Eq. de Adv.	168,702.63	0.00	0.00	168,702.6
'6-13-0000-0000-000-00000	**Depreciacion de Maq.Otros Eq. y Herramientas**	**-1,851,452.91**	**0.00**	**0.00**	**-1,851,452.9**
'6-13-0001-0000-000-00000	Depreciacion de Maq.Otros Eq. y Herramientas	-1,851,452.91	0.00	0.00	-1,851,452.9
'6-14-0000-0000-000-00000	**Depreciacion de Maq.Otros Eq. y Herramientas**	**1,851,452.91**	**0.00**	**0.00**	**1,851,452.91**

NOTAS DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

	2022	
	3,269,517.29	
SUELDOS	1,766,125.92	Percepción por jornada laboral administrativo, operativo
PRIMA VACACIONAL	11,565.00	Prestaciones con forme a Ley con año de servicio
VACACIONES	46,260.00	Prestaciones con forme a Ley con año de servicio
RENUMERSACIONES HORAS EXTRAS	419,611.73	Labores fuera de horario de trabajo,
BONO DE DESPENSA	121,315.28	apoyo a canasta familiar
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	181,492.67	aportaciones de seguridad social
INFONAVIT	66,184.47	aportaciones, cuotas y amortizaciones de vivienda a trabajadores
COMPENSACIONES	26,319.47	prestación a trabajador por labores
BONO DE PUNTUALIDAD	19,323.50	por puntualidad y asistencia al personal operativo
SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	360,633.22	personal contratado fuera de nómina con servicio médico (pensionado)
GRATIFICACION	196,886.90	prestación anual (aguinaldo provisionado)
HONORARIOS	849.06	Prestación de servicio profesional
2% ISRPT	52,950.07	impuesto estatal
MATERIALES Y SUMNISTROS	**937,435.89**	
MATERIALES Y UT. MENORES DE OFICINA	28,406.83	Materiales que se utilizan en áreas admvas contables, operativas
MATERIA PARA INFORMACION	7,826.71	adquirió de tóner para impresiones contables, admva, operativas
MATERIAL DE LIMPIEZA	7,097.83	Materiales que se utilizan en aéreas admvas contables, operativas
ALIMENTACION A PERSONAS OP	42,596.88	Se otorga al personal por trabajar fuera de su horario normal
CEMENTO Y PROD DE CONCRETOS	222,752.95	Utilizado para bacheo y construcción de válvulas

MATERIAL ELECTRICO	5,558.25	Reemplazo de interruptor
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	71,675.87	Cloración de agua para abastecimiento del usuario
GASOLINA	273,259.96	Para el funcionamiento de los automóviles
DIESEL	57,888.10	Para el funcionamiento de Maquinaria (retroexcavadora)
VESTUARIO Y UNIFORMES	29,756.00	Dotación de uniformes para realizar su labores diarias
HERRAMIENTAS MENORES	179,150.71	Herramienta utilizada para dar atender en tiempo y forma las necesidades del usuario
GASTOS DE PERSONAL	795.86	Utilizados en el equipo de transporte propiedad del Organismo
PRENDAS DE PROTECCION	10,669.94	Prendas para proteger su salud,
SERVICIOS GENERALES	**12,826,496.12**	
ENERGIA ELECTRICA	1,932,348.55	Consumo de energía eléctrica para Pozos de este Organismo, así mismo oficinas
TELEFONIA TRADICIONAL	16,332.95	Línea telefónicas del 32-2-24-11, 32-2-24-21 y 322-31,55 para recepción del usuario etc.
TELEFONIA CELULAR	344.84	Servicio para el trabajador para reportes en oficinas contables, operativas
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	112,435.11	Arrendamiento de grua para limpieza de lodos en Cárcamo de Rebombeo
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	44,117.18	Comisiones Bancarias
MANTENIMIENTO Y CONSERV.EQ. DE TRANS.	52,354.31	Mantenimiento al equipo de transporte con el que cuenta el Organismo, mismo que se encuentra en mal estado
MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQ.	1,551.72	Mantenimiento al equipo como retroexcavadora etc con el que cuenta el Organismo, mismo que se encuentra en mal estado
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	25,780.00	Mantenimiento al Sistema de Facturación
MANTENIMIENTO DE LINEAS PRINCIPALES	358,654.33	Mantenimiento a toda la red de agua potable, alcantarillado
PUBLICIDAD	99,000.00	Información radio, impresiones asociado en la información de Cultura del agua etc
VIATICOS	5,900.00	Otorgados para entrega de información contable al Congresos del Estado, ISAF, reuniones al CEA, compra de equipo y materiales
OTROS GASTOS GENERALES	207,088.76	Pago de recargos, multas, impuestos derechos, apoyos generales, seguro de vida etc
EQUIPO ADQUIRIDO	**49,880.00**	
1Laptop HP 240 Gb	43,000.00	**Equipos de computo para el progrma del Agua**
1laptop HP 240 GB intel core i5 1035G1	6,880.00	

RECAUDACION RECIBIDA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

	2022	2021
(INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS)	8,324,136.30	8,036,869.27
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	7,724,861.70	6,622,342.55
OTROS SERVICIOS	598,675.54	1,414,526.46
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	599.06	0.26

	2021	2022
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**7,552,586.03**	**7,120,427.55**
Servicios Personales	3,519,620.92	
Materiales y Suministros	557,426.83	
Servicios Generales	3,455,666.28	
Bienes Mubles, Inmubles Intangibles	19,872.00	49,880.00

AHORRO/DESAHORRO	
2021	2022
485,363.24	1,203,708.75

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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 2022 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 solvatació de observaciones en las cuentas públicas, y subir a la página de transparencia del H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora.
Las condiciones económico-financiero: **1er.trimestre 2022** del 01 de enero al 31 de marzo, en solvencia se obtuvo un **Ahorro de $ 1, 203,708.75** en la recaudación de agu 0%, 16%, alcantarillado y otros servicios

,
3.- **Autorización e Historia**
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.

NOTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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 agua residuales del municipio de magdalena, sonora y llevar a cabo una buena administración de los recursos financieros y humanos del OOMAPAS para la comunidad.

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: 1er.trimestre de enero febrero y marzo de 2022

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.

NOTA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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 Públicc 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:1er. (enero-marzo) 2022

El ejercicio fiscal que comprenden los estados financieros de este Ente Público Paramunicipal es **2022: enero, febrero, marzo, 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 ISRTP 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 subsidiarios 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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

Cambios en políticas contables: En este Ente Público y/o Organismo Operador no se han registrado cambios significativos en las políticas contables; ya que está en un 80% los registros según la CONAC en la Contabilidad Gubernamental, cabe hacer mención que se está contabilizando según los lineamientos emitidos por el Instituto Superior de Auditoria 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 deteriores en este Organismo.

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

No se realizan depreciaciones y deteriores 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/Aplica

Patrimonio de organismo Descentralizado de control presupuestario directo según corresponda:

Prepuesto de ingresos y egresos 2021 por **$29,129,181.76 mismo publicado en el boletín oficial el viernes 31 de diciembre de 2021 edición especial tomo CCVIII**

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos N/A

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA
10.- Reporte de Recaudación:
La recaudación del ejercicio fiscal 01 de enero al 31 de marzo de 2022, con un estimado según presupuesto autorizado por el ejercicio 2022
Contra lo recaudado y/o devengado con un 7.99% se plasma de la siguiente forma:

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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**	**7,839,416.70**	**0.00**	7,839,416.70	**7,724,861.70**	**7,724,861.70**	114,555.00
'4-01-4000-4302-001-00001	Agua Potable 0%	4,337,214.49	0.00	4,337,214.49	3,122,588.47	3,122,588.47	1,214,626.02
'4-01-4000-4302-001-00002	Agua al 16%	1,391,886.09	0.00	1,391,886.09	1,373,221.99	1,373,221.99	18,664.10
'4-01-4000-4302-001-00003	Alcantarillado y/o Drenaje	1,601,043.64	0.00	1,601,043.64	1,450,571.75	1,450,571.75	150,471.89
'4-01-4000-4302-002-00001	Adeudo (rezago) Agua Potable 0%	425,292.64	0.00	425,292.64	1,276,153.32	1,276,153.32	**850,860.68**
'4-01-4000-4302-002-00002	Adeudo (rezago) Agua Potable al 16%	46,164.40	0.00	46,164.40	154,606.59	154,606.59	**108,442.19**
'4-01-4000-4302-002-00003	Adeudo (rezago) Alcantarillado y/o Rezagoz	37,815.44	0.00	37,815.44	347,719.58	347,719.58	**309,904.14**
			0.00				
'4-01-4000-4318-001-00000	Otros Servicios	**443,631.15**	**0.00**	**443,631.15**	**598,675.54**	**598,675.54**	**155,044.39**
'4-01-4000-4318-001-00001	Carta de no adeudo	3,708.63	0.00	**3,708.63**	6,133.18	6,133.18	**2,424.55**
'4-01-4000-4318-001-00002	Excavacion de Agua	23,341.92	0.00	**23,341.92**	17,753.60	17,753.60	5,588.32
'4-01-4000-4318-001-00003	Excavacion de Drenaje	14,992.29	0.00	**14,992.29**	30,032.38	30,032.38	**15,040.09**
'4-01-4000-4318-001-00004	Contrato de Agua	54,766.14	0.00	**54,766.14**	61,028.05	61,028.05	**6,261.91**
'4-01-4000-4318-001-00005	Contrato de Drenaje	24,511.08	0.00	**24,511.08**	28,026.04	28,026.04	**3,514.96**
'4-01-4000-4318-001-00006	Corte de Pavimentacion	2,923.38	0.00	**2,923.38**	3,696.03	3,696.03	**772.65**
'4-01-4000-4318-001-00007	Repavimentacion	14,275.32	0.00	**14,275.32**	26,362.15	26,362.15	**12,086.83**
'4-01-4000-4318-001-00008	Pipada de Agua	5,875.17	0.00	**5,875.17**	470.00	470.00	5,405.17
'4-01-4000-4318-001-00011	Permiso de Aguas Residuales	9,403.86	0.00	**9,403.86**	8,815.53	8,815.53	588.33
'4-01-4000-4318-001-00014	Cambio de Nombre	11,079.90	0.00	**11,079.90**	14,671.16	14,671.16	**3,591.26**
'4-01-4000-4318-001-00015	Recargos	161,538.84	0.00	**161,538.84**	134,666.38	134,666.38	26,872.46
'4-01-4000-4318-001-00016	Agua Para Construccion	18,084.15	0.00	**18,084.15**	65,890.80	65,890.80	**47,806.65**
'4-01-4000-4318-001-00017	Supervisión	547.68	0.00	**547.68**	372.42	372.42	175.26
'4-01-4000-4318-001-00019	Otros Ingresos	18,058.38	0.00	**18,058.38**	96,234.82	96,234.82	**78,176.44**
'4-01-4000-4318-001-00022	Conexiones y Reconexiones	64,237.53	0.00	**64,237.53**	104,523.00	104,523.00	**40,285.47**
'4-01-4000-4318-001-00025	Carta de Factibilidad	11,902.50	0.00	**11,902.50**	0.00	0.00	11,902.50
4-01-4000-4318-001-00013	Reposición de Valvulas	4,384.38	0.00	**4,384.38**	0.00	0.00	4,384.38
					0.00	0.00	**0.00**

'4-05-5000-0000-000-00000	**PRODUCTOS**	0.00	0.00	0.00	**599.06**	**599.06**	**599.06**
'4-05-5000-5100-000-05103	Utilidades, dividendos e intereses	0.00	0.00	**0.00**	599.06	599.06	599.06
	TOTAL	**8,283,047.85**	**0.00**	**8,283,047.85**	**8,324,136.30**	**8,324,136.30**	**41,088.45**

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ORGANISMO PARAMUNICIPAL. **OOMAPAS MAGDALENA** DEL MUNICIPIO DE: **MAGDALENA DE KINO,** SONORA

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**	**26,392,469.72**	**0.00**	26,392,469.72	**7,724,861.70**	**7,724,861.70**	18,667,608.02
'4-01-4000-4302-001-00001	Agua Potable 0%	15,422,082.89	0.00	15,422,082.89	3,122,588.47	3,122,588.47	12,299,494.42
'4-01-4000-4302-001-00002	Agua al 16%	4,570,873.46	0.00	4,570,873.46	1,373,221.99	1,373,221.99	3,197,651.47
'4-01-4000-4302-001-00003	Alcantarillado y/o Drenaje	5,380,968.47	0.00	5,380,968.47	1,450,571.75	1,450,571.75	3,930,396.72
'4-01-4000-4302-002-00001	Adeudo (rezago) Agua Potable 0%	850,585.25	0.00	850,585.25	1,276,153.32	1,276,153.32	**425,568.07**
'4-01-4000-4302-002-00002	Adeudo (rezago) Agua Potable al 16%	92,328.80	0.00	92,328.80	154,606.59	154,606.59	**62,277.79**
'4-01-4000-4302-002-00003	Adeudo (rezago) Alcantarillado y/o Rezagoz	75,630.85	0.00	75,630.85	347,719.58	347,719.58	**272,088.73**
			0.00				
'4-01-4000-4318-001-00000	Otros Servicios	**1,736,712.04**	**0.00**	**1,736,712.04**	**598,675.54**	**598,675.54**	1,138,036.50
'4-01-4000-4318-001-00001	Carta de no adeudo	14,834.52	0.00	**14,834.52**	6,133.18	6,133.18	8,701.34
'4-01-4000-4318-001-00002	Excavacion de Agua	93,367.68	0.00	**93,367.68**	17,753.60	17,753.60	75,614.08
'4-01-4000-4318-001-00003	Excavacion de Drenaje	59,969.16	0.00	**59,969.16**	30,032.38	30,032.38	29,936.78
'4-01-4000-4318-001-00004	Contrato de Agua	219,064.56	0.00	**219,064.56**	61,028.05	61,028.05	158,036.51
'4-01-4000-4318-001-00005	Contrato de Drenaje	98,044.32	0.00	**98,044.32**	28,026.04	28,026.04	70,018.28
'4-01-4000-4318-001-00006	Corte de Pavimentacion	11,693.52	0.00	**11,693.52**	3,696.03	3,696.03	7,997.49
'4-01-4000-4318-001-00007	Repavimentacion	57,101.28	0.00	**57,101.28**	26,362.15	26,362.15	30,739.13
'4-01-4000-4318-001-00008	Pipada de Agua	23,500.68	0.00	**23,500.68**	470.00	470.00	23,030.68
'4-01-4000-4318-001-00011	Permiso de Aguas Residuales	15,673.10	0.00	**15,673.10**	8,815.53	8,815.53	6,857.57
'4-01-4000-4318-001-00014	Cambio de Nombre	44,319.60	0.00	**44,319.60**	14,671.16	14,671.16	29,648.44
'4-01-4000-4318-001-00015	Recargos	646,155.36	0.00	**646,155.36**	134,666.38	134,666.38	511,488.98
'4-01-4000-4318-001-00016	Agua Para Construccion	72,336.60	0.00	**72,336.60**	65,890.80	65,890.80	6,445.80
'4-01-4000-4318-001-00017	Supervisión	2,190.72	0.00	**2,190.72**	372.42	372.42	1,818.30
'4-01-4000-4318-001-00019	Otros Ingresos	72,233.30	0.00	**72,233.30**	96,234.82	96,234.82	**24,001.52**
'4-01-4000-4318-001-00022	Conexiones y Reconexiones	256,950.12	0.00	**256,950.12**	104,523.00	104,523.00	152,427.12
'4-01-4000-4318-001-00025	Carta de Factibilidad	31,740.00	0.00	**31,740.00**	0.00	0.00	31,740.00
4-01-4000-4318-001-00013	Reposición de Valvulas	17,537.52	0.00	**17,537.52**	0.00	0.00	17,537.52
					0.00	0.00	**0.00**
'4-05-5000-0000-000-00000	**PRODUCTOS**	0.00	0.00	0.00	**599.06**	**599.06**	**599.06**
'4-05-5000-5100-000-05103	Utilidades, dividendos e intereses	0.00	0.00	**0.00**	599.06	599.06	599.06

	TOTAL	**28,129,181.76**	**0.00**	**28,129,181.76**	**8,324,136.30**	**8,324,136.30**	19,805,045.46

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS MAGDALENA, SONORA** DEL MUNICIPIO DE: MAGDALENA DE KINO, 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	2,107,509.30	0.00	0.00	2,107,509.30	1,766,125.92	1,766,125.92	341,383.38
13201	PRIMA VACACIONAL	38,834.06	0.00	0.00	38,834.06	11,565.00	11,565.00	27,269.06
13203	VACACIONES	155,336.25	0.00	0.00	155,336.25	46,260.00	46,260.00	109,076.25
13204	APOYO GASTOS FUNERARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13301	RENUMERSACIONES HORAS EXTRAS	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	419,611.73	419,611.73	291,611.73
13405	BONO DE DESPENSA	112,385.84	0.00	0.00	112,385.84	121,315.28	121,315.28	8,929.44
14107	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	182,526.95	0.00	0.00	182,526.95	181,492.67	181,492.67	1,034.28
14202	INFONAVIT	116,922.99	0.00	0.00	116,922.99	66,184.47	66,184.47	50,738.52
15202	INDEMINZACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
16102	COMPENSACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,319.47	26,319.47	3,680.53
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	27,858.67	0.00	0.00	27,858.67	19,323.50	19,323.50	8,535.17
12201	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	101,013.69	0.00	0.00	101,013.69	360,633.22	360,633.22	259,619.53
13202	GRATIFICACION	230,959.92	0.00	0.00	230,959.92	196,886.90	196,886.90	34,073.02
13406	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13702	HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	849.06	849.06	150.94
18000	2% ISRPT	42,150.19	0.00	0.00	42,150.19	52,950.07	52,950.07	10,799.88
21101	MATERIALES Y UT. MENORES DE OFICINA	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	28,406.83	28,406.83	393.17
21501	MATERIA PARA INFORMACION	4,999.32	0.00	0.00	4,999.32	7,826.71	7,826.71	2,827.39
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	7,097.83	7,097.83	3,447.83
21801	PLACAS ENGOMADOS CALCAMONIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21803	LICENCIA RENOVACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22103	ALIMENTACION A PERSONAS OP	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	42,596.88	42,596.88	28,896.88
24201	CEMENTO Y PROD DE CONCRETOS	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00	222,752.95	222,752.95	176,052.95
24601	MATERIAL ELECTRICO	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	5,558.25	5,558.25	3,691.75
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	86,301.37	0.00	0.00	86,301.37	71,675.87	71,675.87	14,625.50
25201	MAT.ACS.SUMINISTRO DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	GASOLINA	245,988.00	0.00	0.00	245,988.00	273,259.96	273,259.96	27,271.96

26103	DIESEL	44,850.00	0.00	0.00	44,850.00	57,888.10	57,888.10	13,038.10
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	29,756.00	29,756.00	29,756.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	23,370.00	0.00	0.00	23,370.00	179,150.71	179,150.71	155,780.71
22107	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	795.86	795.86	795.86
25101	ANALISIS MICROBIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28302	PRENDAS DE PROTECCION	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	10,669.94	10,669.94	1,430.06
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,058,100.00	0.00	0.00	2,058,100.00	1,932,348.55	1,932,348.55	125,751.45
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	16,854.00	0.00	0.00	16,854.00	16,332.95	16,332.95	521.05
31501	TELEFONIA CELULAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	344.84	344.84	2,655.16
31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
32601	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	194,880.00	0.00	0.00	194,880.00	112,435.11	112,435.11	82,444.89
33102	SERVICIOS LEGALES PROF.CIENT.TECNICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00	44,117.18	44,117.18	817.18
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLE	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
35106	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
35203	MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.72	1,551.72	1,551.72
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV.EQ. DE TRANS.	71,350.00	0.00	0.00	71,350.00	52,354.31	52,354.31	18,995.69
35701	MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQ.	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00	7,526.28	7,526.28	126,073.72
35706	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	25,780.00	25,780.00	1,180.00
35703	MANTENIMIENTO DE LINEAS PRINCIPALES	161,210.00	0.00	0.00	161,210.00	358,654.33	358,654.33	197,444.33
35704	MANTNIMIENTO DE CLORADORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
36102	PUBLICIDAD	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	99,000.00	99,000.00	9,000.00
37501	VIATICOS	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	5,900.00	5,900.00	1,500.00
37505	MANTENIMINTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35710	HIDRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	160.34	160.34	160.34
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
39900	OTROS GASTOS GENERALES	181,500.00	0.00	0.00	181,500.00	207,088.76	207,088.76	25,588.76
37900	HOSPEDAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56704	EQUIPO ADQUIRIDO	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	49,880.00	49,880.00	260,120.00
6000	OBRAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	50,000.00
99001	ADEFAS	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1.00
		7,231,921.55	0.00	0.00	7,231,921.55	7,120,427.55	7,120,427.55	111,494.00

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

PARA MUNICIPAL. OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS MAGDALENA, SONORA** DEL MUNICIPIO DE: MAGDALENA DE KINO, 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	8,547,121.05	0.00	0.00	8,547,121.05	1,766,125.92	1,766,125.92	6,780,995.13
13201	PRIMA VACACIONAL	157,493.69	0.00	0.00	157,493.69	11,565.00	11,565.00	145,928.69
13203	VACACIONES	629,974.80	0.00	0.00	629,974.80	46,260.00	46,260.00	583,714.80
13204	APOYO GASTOS FUNERARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13301	RENUMERSACIONES HORAS EXTRAS	520,599.00	0.00	0.00	520,599.00	419,611.73	419,611.73	100,987.27
13405	BONO DE DESPENSA	455,787.00	0.00	0.00	455,787.00	121,315.28	121,315.28	334,471.72
14107	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	755,503.47	0.00	0.00	755,503.47	181,492.67	181,492.67	574,010.80
14202	INFONAVIT	351,322.99	0.00	0.00	351,322.99	66,184.47	66,184.47	285,138.52
15202	INDEMINZACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
16102	COMPENSACIONES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	26,319.47	26,319.47	93,680.53
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	112,982.40	0.00	0.00	112,982.40	19,323.50	19,323.50	93,658.90
12201	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	398,687.64	0.00	0.00	398,687.64	360,633.22	360,633.22	38,054.42
13202	GRATIFICACION	936,670.80	0.00	0.00	936,670.80	196,886.90	196,886.90	739,783.90
13406	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
13702	HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	849.06	849.06	3,150.94

18000	2% ISRPT	172,815.76	0.00	0.00	172,815.76	52,950.07	52,950.07	119,865.69
21101	MATERIALES Y UT. MENORES DE OFICINA	116,200.00	0.00	0.00	116,200.00	28,406.83	28,406.83	87,793.17
21501	MATERIA PARA INFORMACION	20,275.00	0.00	0.00	20,275.00	7,826.71	7,826.71	12,448.29
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,960.00	0.00	0.00	13,960.00	7,097.83	7,097.83	6,862.17
21801	PLACAS ENGOMADOS CALCAMONIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21803	LICENCIA RENOVACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22103	ALIMENTACION A PERSONAS OP	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00	42,596.88	42,596.88	14,503.12
24201	CEMENTO Y PROD DE CONCRETOS	190,300.00	0.00	0.00	190,300.00	222,752.95	222,752.95	32,452.95
24601	MATERIAL ELECTRICO	38,350.00	0.00	0.00	38,350.00	5,558.25	5,558.25	32,791.75
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	71,675.87	71,675.87	278,324.13
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	991,503.00	0.00	0.00	991,503.00	273,259.96	273,259.96	718,243.04
26103	DIESEL	183,980.00	0.00	0.00	183,980.00	57,888.10	57,888.10	126,091.90
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	29,756.00	29,756.00	105,244.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	97,315.00	0.00	0.00	97,315.00	179,150.71	179,150.71	81,835.71
22107	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	795.86	795.86	795.86
25101	ANALISIS MICROBIOLOGICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
28302	PRENDAS DE PROTECCION	50,725.00	0.00	0.00	50,725.00	10,669.94	10,669.94	40,055.06
31101	ENERGIA ELECTRICA	8,337,550.00	0.00	0.00	8,337,550.00	1,932,348.55	1,932,348.55	6,405,201.45
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	67,416.00	0.00	0.00	67,416.00	16,332.95	16,332.95	51,083.05
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	344.84	344.84	11,655.16
31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
32601	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	779,520.00	0.00	0.00	779,520.00	112,435.11	112,435.11	667,084.89
33102	SERVICIOS LEGALES PROF.CIENT.TECNICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	178,200.00	0.00	0.00	178,200.00	44,117.18	44,117.18	134,082.82
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLE	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
35106	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
35203	MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,551.72	1,551.72	28,448.28
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV.EQ. DE TRANS.	278,695.00	0.00	0.00	278,695.00	52,354.31	52,354.31	226,340.69
35701	MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQ.	513,680.00	0.00	0.00	513,680.00	7,526.28	7,526.28	506,153.72
35706	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00	25,780.00	25,780.00	72,620.00
35703	MANTENIMIENTO DE LINEAS PRINCIPALES	645,160.00	0.00	0.00	645,160.00	358,654.33	358,654.33	286,505.67
35704	MANTNIMIENTO DE CLORADORES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
36102	PUBLICIDAD	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	99,000.00	99,000.00	261,000.00
37501	VIATICOS	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	5,900.00	5,900.00	13,500.00
37505	MANTENIMINTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5710	HIDRANTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
35710	PASAJE	850.00	0.00	0.00	850.00	160.34	160.34	689.66
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
39900	OTROS GASTOS GENERALES	727,843.15	0.00	0.00	727,843.15	207,088.76	207,088.76	520,754.39
37900	HOSPEDAJE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

56704	EQUIPO ADQUIRIDO	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	49,880.00	49,880.00	260,120.00
6000	OBRAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	50,000.00
99001	ADEFAS	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1.00
		28,129,181.76	0.00	0.00	28,129,181.75	7,120,427.55	7,120,427.55	21,008,754.20

CONCEPTO PASIVOS	USO DEL CREDITO	SALDO INICIAL	IMPORTE	PAGADO	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2022
Documentos por pagar a largo plazo					
H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora					
a.- CONAGUA	Pagos de derechos de Conagua	20,797,608.37	30,000.00	2,215,811.00	22,983,419.37
b.- Fondo Revolvente del Estado de Sonora	Fideicomiso	2,424,565.71	0.00	0.00	2,424,565.71
c.- Prestamos	Aguinaldos	2,089,428.51	0.00	0.00	2,089,428.51
Fondos ajenos (bomberos)	Cuotas Bomberos	76,384.60	9,570.12	48,811.94	115,626.42
PROVEEDORES	Gastos Generales, Materiales y Suministros,Adquision de Bienes, Muebles, Inmuebles	2,110,625.45	4,943,804.89	4,376,475.63	1,543,296.19
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	Impuestos Federales., Estatal IMSS E INFONAVIT	9,612,867.83	1,350,597.07	1,003,408.12	9,265,678.88
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Prestaciones de Fonacot,	137,956.18	48,658.53	226,680.85	315,978.50

	Famsa, Ahorro de personal Estimación de cuenta incobrable				
TOTAL		**37,249,436.65**	**6,382,630.61**	**7,871,187.54**	**38,737,993.58**

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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 a 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, ADMISIÒN 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 PREVENCIONES 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)*

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

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 contro 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 gestiones 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

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

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

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

Estado Analítico del Activo

Perido del 01 de Enero al 31 DE MARZO DE 2022

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**55,337,561.88**	**23,571,662.54**	**21,269,756.79**	**57,639,467.63**	**2,301,905.75**
Activo Circulante	**43,589,929.12**	**21,753,091.47**	**21,269,756.79**	**44,073,263.80**	**483,334.68**
Efectivo y Equivalentes	2,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00
Bancos	436,511.12	9,208,507.64	9,150,009.69	495,009.07	58,497.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,297,837.04	632,321.46	518,195.01	6,411,963.49	114,126.45
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	1,033,630.00	906,378.00	127,252.00	0.00
Otros Activos Circulantes	36,853,580.96	10,868,632.37	10,695,174.09	37,027,039.24	173,458.28
Activo No Circulante	**11,747,632.76**	**1,818,571.07**	**0.00**	13,566,203.83	**1,818,571.07**
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	11,082,559.89	1,818,571.07	0.00	12,901,130.96	1,818,571.07
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	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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

ISAF-a1ea6475-10eb-12d4-a1e9-2138e9a387cd
5/11/2022 4:56:52 PM

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 MARZO DE 2022

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
	Nacional	Francisco Gilberto Montes Tesiteco	11,136.00	14,100.00
	Nacional	HYDRWS de Mexico SA de CV	0.00	0.00
	Nacional	Radio Dinamica Nacional SA de C.V.	34,800.00	122,960.00
	Nacional	Manuel Ernesto Dominguez Vasquez	0.00	364.00
	Nacional	PRODUCTOS CARNICOS LA MISION TP S DE RL D	255.00	255.00
	Nacional	BORGAM COMERCIALIZADORA SA DE CV	390.00	390.00
	Nacional	Jose Miguel Gomez	35,931.00	71,862.00
	Nacional	Manuel Antonio Ruiz Figueroa	150,000.00	100,000.02
	Nacional	ALDO ELLIOTS CORDOVA CONTRERAS	351,314.35	0.00
	Nacional	Juan Carlos Zazueta Matuz	1,740.00	0.00
	Nacional	Alma Jessenia Romero Gallego	94,622.85	0.00
	Nacional	Daniel Acevedo Esmero	297,093.88	297,093.88
	Nacional	Jose Luis Lopez Felix	0.00	0.00
	Nacional	Margarita Cristina Quintero Armenta	0.00	0.00
	Nacional	Alfonso R Bours SA de CV de CV	0.00	14,790.00
	Nacional	Blanca Erika Guzman Garcia	0.00	0.00
	Nacional	Hugo Sanchez Madrigal	0.00	20,040.00
	Nacional	Diana Elizabeth Rios Armendariz	0.00	0.00
	Nacional	IVJM Proyectos Comunicacion SA de CV	0.00	0.00
	Nacional	Zeretro SA de CV	0.00	0.00
	Nacional	Kenia Rubi Isalava Real	0.00	0.00
	Nacional	Maria Guadalupe Navidad Villalobos	0.00	1,377.00
	Nacional			
	Nacional	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2,110,625.45**	**1,543,296.19**
	Nacional			
	Nacional	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**25,525,943.37**	**27,929,018.51**
	Nacional	Marco Antonio Minjarez Fuentes	186.47	186.47
	Nacional	Ochoa Ibarra Maria Dolores	15,979.00	17,614.22
	Nacional	Rey David Flores Cocoa	698.80	698.80
	Nacional	Julio Cesar Moreno Quihui	1,074.80	1,074.80
	Nacional	Fondos ajenos (bomberos)	76,384.60	115,626.42
	Nacional	Maria Del Rosario Renteria Yanez	40,572.64	42,072.64
	Nacional	Ana Marcela Luna Coronado	35,523.63	41,523.63
	Nacional	Jose Alberto Lopez Arvizu	25,500.00	7,500.00
	Nacional	Evangelina Hopkins Bravo	12,500.00	2,500.00
	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 Revolvente de Sonora	2,424,565.71	2,424,565.71
	Nacional	H.Ayuntamiento de Magdalena, Sonora (Derechos de	20,797,608.37	22,983,419.37
	Nacional	Jesus Manuel Acedo Parra	1,189.48	1,189.48
	Nacional	Nomina por pagar Aguinaldo Operativo	0.00	110,271.95
	Nacional	Nomina por pagar Aguinaldo Administrativo	0.00	86,614.95
	Nacional	Rodolfo Ochoa Ibarra	0.00	0.00
	Nacional	Francisco Javier Solano Vega	628.42	628.42
	Nacional	Francisco Javier Varela Grijalva	400.00	400.00
	Nacional	Francisco Javier Loreto Cruz	525.00	525.00
	Nacional	Carlos Fernando Grijalvs Martinez	552.34	552.34
	Nacional	Juan Ramon Juarez Elias (pension alimenticia)	0.20	0.00
	Nacional	Cristian Heriberto Moreno Cordova	150.00	150.00
	Nacional	Jose Robles Gamez	150.00	150.00
	Nacional	Jose Ramon Solano Vega	721.20	721.20
	Nacional	Martin Andres Mendivil Robles	156.60	156.60
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**9,612,867.83**	**9,265,678.88**
	Nacional	ISPT	4,356,214.35	4,297,399.07
	Nacional	Cuotas IMSS	1,329,262.14	1,163,801.36
	Nacional	Seguro de vida	13,210.83	-384.30
	Nacional	'10% Retenciones de ISR	17,557.11	17,557.11

ISAF-33d1fc28-2a9f-a654-e22f-4792487b235e
5/11/2022 7:16:47 AM

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 MARZO DE 2022

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.	20,176.39	57,823.22
Corto Plazo		Nacional	Maria Josefina Felix Robelo	0.00	12,365.21
		Nacional	Comision Federal de Electricidad	827,154.00	411,110.00
		Nacional	Manuel de Jesus Garcia Murrieta	25,675.20	25,675.20
		Nacional	Ricardo Martinez Carpintero	0.00	1,314.00
		Nacional	Francisco Arturo Duarte Valdez	0.00	18,819.00
		Nacional	Victor Manuel Quintana Palomino	0.00	4,060.00
		Nacional	Ana Luz Cordova Martinez	502.00	340.00
		Nacional	Maderas La Popular, S.A. de C.V.	1,676.93	2,035.77
		Nacional	Maclovio Osorio Gonzalez	0.00	0.00
		Nacional	K.S. Comercial, S.A. de C.V.	32,796.78	78,496.97
		Nacional	Construcciones y Premezclados Magson, S.A. de C.V	0.00	38,280.00
		Nacional	Bernardino Gonzalez Arvizu	0.00	0.00
		Nacional	Alberto Thayne Alonso	0.00	0.00
		Nacional	Karla Patricia Hernandez Rivera	0.00	11,724.73
		Nacional	Alva Flerida Palazuelos Ramirez	0.00	569.80
		Nacional	Manuel Gamez Sanchez	9,115.72	76,474.03
		Nacional	Telefonos de Mexico, S.A.B.	0.00	0.00
		Nacional	Reydesel Cabrera Laborin	0.00	0.00
		Nacional	Maria de Jesus Delgado Arias	0.00	0.00
		Nacional	Ismael Caudillo Medrano	1,127.99	1,127.99
		Nacional	Maria Guadalupe Durazo Figueroa	0.00	29,392.08
		Nacional	Javier Nuñez Tapia	0.00	150.00
		Nacional	Super MC del Noroeste, S.A. de C.V.	300.00	1,044.00
		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	Carlos Alonso Figueroa Moreno	0.00	0.00
		Nacional	Martin Ismael Gastelum Gonzalez	45,549.07	0.00
		Nacional	Cadena Comercial OOXO, S.A. de C.V.	0.00	200.00
		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	Lamberto Pedro Gonzalez Armendariz	4,999.99	5,899.99
		Nacional	Jesus Martinez Peña	0.00	0.00
		Nacional	Adan Tapia Burruel	0.00	0.00
		Nacional	Odin Cortes Sanchez	0.00	0.00
		Nacional	Enrique Tamayo Padres	0.00	6,629.99
		Nacional	Autozone de México S de R.L. de C.V.	0.00	402.24
		Nacional	Abel Daniel Montenegro Izguirre	0.00	0.00
		Nacional	El Toro de Magdalena de Kino, S.A. de C.V.	0.00	3,454.00
		Nacional	Ideas Constructivas del Noroeste, SA de CV	12,540.30	45,073.30
		Nacional	Claudia Patricia Gonzalez Cañez	0.00	895.00
		Nacional	Fausto Rene Jimenez Muñoz	0.00	0.00
		Nacional	Distribuidora y Transportadora del Paifico, S.A. d	0.00	0.00
		Nacional	Maurilio Bojorquez Loya	0.00	0.00
		Nacional	NISSAUTO SONORA SA DE C,V	0.00	3,804.80
		Nacional	MG TOOLS Distribuidores SA de C.V.	0.00	0.00
		Nacional	Luis Pablo Preciado Robles	0.00	0.00
		Nacional	Edna Guadalupe Trujillo Alvarez	0.00	0.00
		Nacional	Francisco Javier Bustamante Tapia	0.00	0.00
		Nacional	Multifuincionales y Copiado SA de CV	0.00	1,624.00
		Nacional	Gustavo Alejandro Elton Alvarado n	0.00	0.00
		Nacional	Asesores en Sistemas Computacionales SA de C.V.	0.00	684.40
		Nacional	Operadora de Servicios Paquetes Expres SA.de C.V.	0.00	0.00
		Nacional	Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	0.00	0.00
		Nacional	Matatias S PI de C.V.	0.00	3,174.57
		Nacional	Pedro Adrian Muñoz Barneth	0.00	0.00
		Nacional	Blanca Olivia Bejarani Murrieta	0.00	0.00
		Nacional	Constructora Danasty SA de CV	0.00	16,472.00
		Nacional	Refugio de la Vara Paz	151,728.00	40,948.00

ISAF33d16-28-2a95-654-9251-479-487b235e
5/11/2022 7:16:47 AM

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 MARZO DE 2022

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
	Nacional	infonavit	3,776,357.92	3,666,255.77
	Nacional	IVA Retenido	38,269.78	48,521.50
	Nacional	IVA por Pagar 16%	0.00	0.00
	Nacional	Retencion de I.S.R. 16%	51,882.39	53,522.99
	Nacional	'2% ISRTP Estatal	30,113.31	19,005.38
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			**37,249,436.65**	**38,737,993.58**
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 Lago 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

2021 2024 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA
TESORERIA

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.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 – 1)
	FIDEM ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FIDEM ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rendimientos financieros FIDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	**Pensiones y Jubilaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	**Pensiones y Jubilaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	**Endeudamiento Interno**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	DIFERIMIENTO DE PAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	POR LA SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	POR LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO (BONOS DE DEUDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	**Endeudamiento Externo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**Financiamiento interno**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**28,129,181.76**	**0.00**	**28,129,181.76**	**8,324,136.30**	**8,324,136.30**	19,805,045.46

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

2021 - 2024 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA
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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

ISAF-fd4006f1-04a3-55eb-3ecc-1fca040be1da
5/12/2022 1:54:10 PM

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 – 1)
1000	**Impuestos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100	**Impuesto sobre los Ingresos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	**Impuestos sobre el Patrimonio**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1203	Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	Impuesto Predial Ejidal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	**Accesorios de Impuestos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1702	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1704	Honorarios de cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1800	**Otros Impuestos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1801	Impuestos adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1900	**Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	**Contribuciones de Mejoras**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	Agua potable en red secundaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	Drenaje en aguas servidas en red secundaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	Alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	Pavimento en vías secundarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	Pavimento en calles colectoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3107	Pavimento en calles locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3108	Pavimento en arterias principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109	Obras de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	Museos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113	Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3114	Casa de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3115	Recreación y espacios abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3116	Canchas a descubierto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3117	Canchas a cubierto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118	Centros deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	**Contribuciones de Mejoras no comprendidas en la Ley**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	**Derechos**	**28,129,181.76**	**0.00**	**28,129,181.76**	**8,323,537.24**	**8,323,537.24**	19,805,644.52
4100	**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4101	Concesiones de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-fd40001f-0433-55eb-3ecc-1fcb040be1da
5/12/2022 1:54:10 PM

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 – 1)
4102	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	**Derechos por Prestación de Servicios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	Agua potable y alcantarillado	**28,129,181.76**	**0.00**	**28,129,181.76**	**8,323,537.24**	**8,323,537.24**	19,805,644.52
4303	Mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4304	Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4305	Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4306	Parques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307	Seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4308	Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309	Estacionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Desarrollo urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Control sanitario de animales domésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4312	Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313	Por expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4314	Por la expedición de autorizaciones eventuales por día	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4316	Por la expedición de anuencias por cambio de domicilio (alcoholes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4317	Servicio de limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4318	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	**Otros Derechos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	**Accesorios de Derechos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4503	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	Honorarios de cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	**Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**599.06**	**599.06**	**599.06**
5100	**Productos**						
5103	**Utilidades, dividendos e intereses**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**599.06**	**599.06**	**599.06**
5104	Venta de placas con número para nomenclatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105	Venta de planos para construcción de viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	Venta de planos para centros de población	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5107	Expedición de estados de cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5108	Venta de formas impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5109	Venta de equipo contra incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	Venta o arrendamiento de cajas estacionarias para basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Enajenación de publicaciones y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112	Servicio de fotocopiado de documentos a particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	Otros no especificados (desglosar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	**Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-fd4006f1-04a3-55eb-3ecc-1fca040be1da
5/12/2022 1:54:10 PM

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 – 1)
6000	**Aprovechamientos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	**Aprovechamientos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6102	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	Remate y venta de ganado mostrenco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6104	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6105	Donativos (Desglosar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6106	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6107	Honorarios de cobranzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6108	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6111	Zona federal marítima-terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112	Multas federales no fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6114	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6115	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	**Aprovechamientos Patrimoniales**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201	Recuperación de inversiones productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6202	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles no sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6203	Enajenación Onerosa de Bienes Muebles No Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6204	Enajenación Onerosa de Bienes Inmuebles No Sujetos a Régimen de Dominio Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	**Accesorios de Aprovechamiento**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6900	**Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7800	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	**Otros Ingresos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	**Participaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8102	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8103	Participaciones estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8107	Participación de Premios y Loterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-fd4006f1-04a3-55eb-3ecc-1fca040be1da
5/12/2022 1:54:10 PM

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 – 1)
8108	Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8109	Fondo de fiscalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	IEPS a las gasolinas y diese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8111	0.136% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200	**Aportaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	**Convenios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301	Fondo concursable para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8302	Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8303	Convenio otorgamiento de subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8304	Programa HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8305	Programa rescate de espacios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8306	FAFET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8307	Programa SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8308	Programa de empleo temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8309	Programa extraordinario Gobierno del Estado – DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8310	Programa FOPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8311	Apoyo extraordinario para el Instituto del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8312	Programa regional APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8313	Programa FAIMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8314	Programa piso firme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8315	Programa desarrollo zonas prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8316	Estatal directo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8317	Programa para la infraestructura deportiva (pidep)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8318	Vivienda progresiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8319	Techo digno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8320	Fondo de apoyo para vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8321	Recursos sedesol ramo xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8322	Recursos del fondo de pavimentación y espacios públicos (fonadar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8323	Puente río colorado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8324	Fondo de gestión legislativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8325	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8326	CMCOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8327	Desarrollo y equipamiento urbano semaforización inteligente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8328	Fondo legislativo del programa DARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8329	Subsidio para el área rural ramo 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8330	Programas regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8331	Mejoramiento imagen urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8332	Apoyo a CIDUR para pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8333	Programa extraordinario CONAFOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8334	Programa extraordinario instituto de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-fd4006f1-04a3-55eb-3ecc-1fca040be1da
5/12/2022 1:54:10 PM

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO DE MAGDALENA SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(6= 5 – 1)
8335	Consejo estatal de concertación para la obra pública (ecocon)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8336	Ramo 23: provisiones salariales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8337	Programa de infraestructura básica del estado de sonora (pibes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8338	Consejo nacional para la cultura y las artes (conaculta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8339	Comisión nacional de cultura física y deporte (conade)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8340	Fideicomiso fondo nacional de habitaciones populares (fonhapo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8341	Programa tu casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8342	Programa estufas ecológicas (ecozoom)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8343	3x1 emigrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8344	Ramo 33: pobreza extrema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8345	Contribución al fortalecimiento municipal (común)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8346	Fideicomiso del fondo de la estabilización de los ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8347	Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8348	Programa nacional de prevención del delito (pronapred)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8349	Participación isr art. 3-b ley de coordinación fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8350	Fondo nacional de desarrollo municipal (fonadem)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8351	Secretaría de desarrollo social del estado de sonora (sedesson)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8352	Fideicomiso fondo de apoyo en infraestructura y productividad (faip)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8353	Fondo de desastres naturales (fonden)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8356	Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal municipal (fortalesa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8357	Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios (fondeg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8358	Subsidio para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal (fortaseg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8359	Subsidio para el fortalecimiento de la seguridad pública federal (fortaseg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8360	Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento (proagua)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8361	Ramo 11: ecuación pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8362	Programa apartado urbano (apaur)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8363	Programa estatal de empleo rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8364	Instituto nacional del emprendedor (inadem)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8365	Instituto municipal de las mujeres (imm)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8366	Fondo institucional de fomento regional para el desarrollo científico, tecnológico (fordecyt)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8367	Fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía (fotaseg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8368	Programa estatal de empleo rural (peer)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8369	Fortalecimiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8370	Ramo 15: secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8371	Comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8372	Fondo para fronteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8400	**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	**Fondos Distintos de Aportaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	**Transferencias y Asignaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	**Subsidios y Subvenciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9301	Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios (ejem)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-fd4006f1-04a3-55eb-3ecc-1fca040be1da
5/12/2022 1:54:10 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
con base en la Clasificación por Objeto del Gasto (CAPITULO Y CONCEPTO)
Período Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**13,232,958.60**	**0.00**	**0.00**	**13,232,958.60**	**3,269,517.29**	**3,269,517.29**	**9,963,441.31**
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	**1.00**		**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**
Total del Gasto	**28,179,181.75**	**0.00**	**0.00**	**28,129,181.75**	**7,120,427.55**	**7,120,427.55**	**21,008,754.20**

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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
con base en la Clasificación por Objeto del Gasto (CAPITULO Y CONCEPTO)
Período Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**13,232,958.60**	**0.00**	**0.00**	**13,232,958.60**	**3,269,517.29**	**3,269,517.29**	**9,963,441.31**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,547,121.05	0.00	0.00	8,547,121.05	1,766,125.92	1,766,125.92	**6,780,995.13**
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	398,687.64	0.00	0.00	398,687.64	360,633.22	360,633.22	**38,054.42**
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	849.06	849.06	**3,150.94**
Seguridad Social	1,106,826.46	0.00	0.00	1,106,826.46	247,677.14	247,677.14	**859,149.32**
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,003,507.69	0.00	0.00	3,003,507.69	841,281.88	841,281.88	**2,162,225.81**
Previsiones		0.00	0.00	0.00		0.00	**0.00**
2% ISRTP Estatal	172,815.76	0.00	0.00	172,815.76	52,950.07	52,950.07	**119,865.69**
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Materiales y Suministros	**2,265,708.00**	**0.00**	**0.00**	**2,265,708.00**	**937,435.89**	**937,435.89**	**1,328,272.11**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	136,475.00	0.00	0.00	136,475.00	36,233.54	36,233.54	100,241.46
Alimentos y Utensilios	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00	43,392.74	43,392.74	13,707.26
Placas, engomados, cacamonias y holograms	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	53,310.00	0.00	0.00	53,310.00	12,656.08	12,656.08	40,653.92
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	190,300.00	0.00	0.00	190,300.00	222,752.95	222,752.95	1,588.28
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	71,675.87	71,675.87	283,324.13
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,175,483.00	0.00	0.00	1,175,483.00	331,148.06	331,148.06	844,334.94
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	185,725.00	0.00	0.00	185,725.00	40,425.94	40,425.94	145,299.06
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	97,315.00	0.00	0.00	97,315.00	179,150.71	179,150.71	81,835.71
Servicios Generales	**12,270,514.15**	**0.00**	**0.00**	**12,270,514.15**	**2,863,594.37**	**2,863,594.37**	**9,406,919.78**
Servicios Básicos	8,417,066.00	0.00	0.00	8,417,066.00	1,949,026.34	1,949,026.34	**6,468,039.66**
Servicios de Arrendamiento	779,520.00	0.00	0.00	779,520.00	112,435.11	112,435.11	**667,084.89**

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
con base en la Clasificación por Objeto del Gasto (CAPITULO Y CONCEPTO)
Período Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**13,232,958.60**	**0.00**	**0.00**	**13,232,958.60**	**3,269,517.29**	**3,269,517.29**	**9,963,441.31**
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	**120,000.00**
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	178,200.00	0.00	0.00	178,200.00	44,117.18	44,117.18	**134,082.82**
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,662,135.00	0.00	0.00	1,662,135.00	445,866.64	445,866.64	**1,216,268.36**
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	99,000.00	99,000.00	**261,000.00**
Servicios de Traslado y Viáticos	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00	6,060.34	6,060.34	**16,689.66**
Servicios Oficiales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	**3,000.00**
Otros Servicios Generales	727,843.15	0.00	0.00	727,843.15	207,088.76	207,088.76	**520,754.39**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**310,000.00**	**49,880.00**	**49,880.00**	**260,120.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo 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

ISAF-6b3c061e-5090-c524-9228-8d332ec5b7df00
5/12/2022 2:13:22 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
con base en la Clasificación por Objeto del Gasto (CAPITULO Y CONCEPTO)
Período Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**13,232,958.60**	**0.00**	**0.00**	**13,232,958.60**	**3,269,517.29**	**3,269,517.29**	**9,963,441.31**
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**310,000.00**	**0.00**	**0.00**	**310,000.00**	**49,880.00**	**49,880.00**	**260,120.00**
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	**50,000.00**
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y 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	
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
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-6b3c0610-5090-c524-9223-8d332ec5b7df
5/12/2022 2:13:22 PM

Paramunicipal:Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Perido: Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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		**13,232,958.60**	**0.00**	**13,232,958.60**	**3,269,517.29**	**3,269,517.29**	**9,963,441.31**

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

2021 - 2024 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA
TESORERIA

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.

Paramunicipal:Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Perido: Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 OOMAPAS	13,232,958.60	0.00	0.00	13,232,958.60	3,269,517.29	3,269,517.29	9,963,441.31
Total del Gasto:	**13,232,958.60**	**0.00**	**0.00**	**13,232,958.60**	**3,269,517.29**	**3,269,517.29**	**9,963,441.31**

Paramunicipal:Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Perido: Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Lejislativo	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**

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)
Perido Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	28,129,181.75	0.00	0.00	28,129,181.75	7,120,427.55	7,120,427.55	21,008,754.20
Gasto de Capital							
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos							
Pensiones y Jubilaciones							
Participaciones							
Total del Gasto	28,129,181.75	0.00	0.00	28,129,181.75	7,120,427.55	7,120,427.55	21,008,754.20

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

2021 - 2024 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA
TESORERIA

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

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

ISAF-95a33c43-4602-6076-0c7e-d1b1cacf6d81
5/12/2022 2:21:16 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

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Perido: Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1		2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
I GASTO NO ETIQUETADO	**28,129,181.76**	**0.00**	**0.00**	**28,129,181.76**	**7,120,427.55**	**7,120,427.55**	**21,008,754.21**
A) Gobierno	**28,129,181.76**	**0.00**	**0.00**	**28,129,181.76**	**7,120,427.55**	**7,120,427.55**	**21,008,754.21**
Legislación	0.00	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	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	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	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	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	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	**28,129,181.76**	**0.00**	**0.00**	**28,129,181.76**	**7,120,427.55**	**7,120,427.55**	**21,008,754.21**
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 Socia	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 Publica / Costo Financi	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones ent	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

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

2021 - 2024 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

ISAF-fa7ab4b7-9a78-ed0a-6466-86c9c8c90cb4
5/12/2022 2:16:50 PM

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 MARZO DE 2022

Identificación de Crédito o instrumento	Contratación/Colocación A	Amortizacíon B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
EN ESTE TRIMESTRE 1ER.2022 NO SE GENERO INFORMACION SOBRE ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
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

2021 - 2024 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA
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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

ISAF-789852e8-a48c-9ea5-c12a-d53e22117640
5/11/2022 7:26:37 AM

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 MARZO DE 2022

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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

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

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Perido: 01 de enero al 31 de marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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)	27,022,355.30	0.00	27,022,355.30	6,872,750.41	6,872,750.41	20,149,604.89
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	1,106,826.46	0.00	1,106,826.46	247,677.14	247,677.14	859,149.32
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	28,129,181.76	0.00	28,129,181.76	7,120,427.55	7,120,427.55	21,008,754.21

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.

INDICADORES DE RESULTADO

MUNICIPIO DE : MAGDALENA, SONORA. PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

OP-12

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

PRESUPUESTO ANUAL $ *28,129,181.76*

OBJETIVO:

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
1	REALIZAR REUNIÓN CON EL CONSEJO CONSULTIVO DEL OOMAPAS.		3%	843,875.45	213,612.83	1	1			0%
2	REALIZAR REUNIÓN CON LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMAPAS.		3%	843,875.45	213,612.83	1	1			100%
3	IMPARTIR CURSOS Y PLÁTICAS A LA COMUNIDAD, SOBRE EL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA.		5%	1,406,459.09	356,021.38	1	1			100%
4	BRINDAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL OOMAPAS.		7%	1,969,042.72	498,429.93	0	0			100%
5	PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL AGUA Y EL PAGO OPORTUNO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.		20%	5,625,836.35	1,424,085.51	2	9			100%
6	BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE BOMBEO E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.		10%	2,812,918.18	712,042.76	1	2			100%
7	EMITIR RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE A LOS USUARIOS.		2%	562,583.64	142,408.55	29,979	30,001			100%
8	EMITIR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES A PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL.		1%	281,291.82	71,204.28	1	1			100%
9	REALIZAR MONITOREOS DE NIVELES DE CLORO RESIDUAL.		10%	2,812,918.18	712,042.76	6	6			100%
10	ELABORAR CONTRATOS NUEVOS PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE.		2%	562,583.64	142,408.55	20	25			100%
11	DOTAR DE UNIFORMES DE TRABAJO AL PERSONAL.		5%	1,406,459.09	356,021.38	0	1			100%
12	ACTUALIZAR EL INVENTARIO		1%	281,291.82	71,204.28	1	1			100%
13	REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.		2%	562,583.64	142,408.55	1	1			100%
14	REALIZAR ENCUESTAS A LA COMUNIDAD, PARA EVALUAR LOS SERVICIOS BRINDADOS.		2%	562,583.64	142,408.55	50	50			100%

ISAF-9d147ee9-800e-7094-5e98-b285e2d9bf57
5/12/2022 2:46:31 PM

INDICADORES DE RESULTADO

MUNICIPIO DE : MAGDALENA, SONORA. PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

OP-12

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

PRESUPUESTO ANUAL ***$ 28,129,181.76***

OBJETIVO:

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
15	REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A PERSONAS VULNERABLES.		2%	562,583.64	142,408.55	30	30			100%
16	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.		25%	7,032,295.44	1,780,106.89	3	3			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	28,129,181.75	7,120,427.55	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

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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

INFORMACIÓN INDICADORES DE RESULTADO

OOMAPAS MAGDALENA

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
ene-16	SE CUMPLEN LAS METAS PROGRAMADAS AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

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

PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO ISAF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **OOMAPAS MAGDALENA** DEL MUNICIPIO DE: **MAGDALENA DE KINO,** SONORA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		APROBADO ANUAL	AMPLIACION REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1.00	2	3 = (1 + 2)	4	5.00	6 = (3-4)
60000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES Y DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61101	Remodelacion y mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61201	Construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61300	CONST. DE OBRAS P/ABAST. AGUA,ELECT., Y TELECOMUNI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
613001	Ampliacion de sistemas de abast. de agua potable	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62100	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62101	Remodelacion y mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
63100	ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO ANTERIORES A ESTE CAPITULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63101	Estudios formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en concepto anteriores a este capitulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63200	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63201	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

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

ISAF-abb9a364-35e2-d4c0-a3ec-dc4748[illegible]
5/12/2022 5:10:20 PM

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

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

JUSTIFICACIONES A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: DE MAGDALENA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION			
NOTA: EN ESTE TRIMESTRE 1ER.TRIMESTRE 2022, NO SE REALIZARON OBRAS DE INVERSION						

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

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
PERIODO: 1ER.TRIMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	AYUDA A:	SUBSIDIO	SECTOR ECONIMICO O SOCIAL	CURP	R.F.C.	MONTO PAGADO
NOTA: EN ESTE TRIMESTRE 1ER.TRIMESTRE 2022 NO SE GENERARON AYUDAS NI SUBSIDIOS						

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.

COMAPAS Magdalena 2021-2024

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

Estado de Situación Financiera **LDF** **(ANEXO 1)**

Perido Del 01 DE Enero 31 de marzo de 2022

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante	**507,009.07**	**4,779,635.18**	**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	12,000.00	8,000.00	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**38,737,993.58**	**29,084,665.80**
Bancos Denpendencia y otros	495,009.07	4,771,635.18	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos Tesoreria	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,543,296.19	1,050,761.86
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	**43,438,702.71**	**40,197,045.10**	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,265,678.88	9,255,376.12
b1) Inversiones Financieras de 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	27,929,018.51	18,778,527.82
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	36,412,093.32	34,178,855.14	b1 Dpcumentos 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=c**	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	614,645.90	303,020.65	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros derechos a recibir efectivo equivalente a corto plazo	6,411,963.49	5,715,169.31	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)	**300.02**	**0.00**	**d) Titulos y valores a corto plazo**	**0.00**	**0.00**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	300.02	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	**43,945,711.78**	**44,976,680.28**	**II A Total de Pasivo Circulante**	**38,737,993.58**	**29,084,665.80**
Activo No Circulante	**13,566,203.83**	**11,187,579.88**	**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	12,901,130.96	10,522,507.01	d Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00

ISAF-588cd2c3-3b70-6e32-bac6-068cbf4670c6

5/12/2022 8:55:21 PM

Nombre del Ente:Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena Sonora
Estado de Situación Financiera **LDF** **(ANEXO 1)**
Perido Del 01 DE Enero 31 de marzo de 2022

e) Activos Intangibles	0.00	0.00	e Fondo y bienes de terceros en garantia y/o administracion a laro plazo	*0.00*	*0.00*
f)Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00			
g) Activos Diferidos	0.00	0.00	**IIB 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	127,252.00	0.00			
IB Total de Activos No Circulantes	**13,693,455.83**	**11,187,579.88**	**II Total del Pasivo**	**38,737,993.58**	**29,084,665.80**
			III HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO	**18,901,474.05**	**27,079,594.36**
			IIIA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**15,020,504.21**	**12,544,478.01**
			a) Aportaciones	15,020,504.21	12,544,478.01
			b . Donaciones de Capital	0.00	0.00
I Total del Activo	**57,639,467.63**	**56,164,260.16**	c . Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c +	***3,880,969.84***	***14,535,116.35***
			a . Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,203,708.75	485,363.24
			b . Resultados de Ejercicios Anteriores	2,677,261.09	14,049,753.11
			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
				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 (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**18,901,474.05**	**27,079,594.36**
			IV . Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II	**57,639,467.63**	**56,164,260.16**

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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA 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 MARZO DE 2022

Denominaciòn de la Deuda Pùblica 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 demàs costos
1.- Deuda Pùblica(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 crèdito		0.00	0.00	NA	0.00	0.00	
a2)Titulos 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 Crèdito		0.00		NA	0.00	0.00	
b2)Titulos y Valores							
b3)Arrendamientos Financieros	0.00						
2. Otros Pasivos	**30,181,686.80**	**0.00**	1,488,556.93	**NA**	**38,737,993.58**		
3.-Total de la Deuda Pùblica y Otros	**37,249,436.65**	**0.00**	**-1,488,556.93**	**N/A**	**38,737,993.58**	0.00	
pasivos (3=1+2)							
4.-Deuda Contingente(informativo)	0		0				
A.Deuda contingente 1							
B.Deuda contingente 2							
C.Deuda Contingente xx							
5.-Valor de Instrumentos bono cupòn	0		0				
A.-Instrumento bono cupòn cero 1							
B.-Instrumento bono cupòn cero 2							
C.-instrumento bono cupòn cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado(1)	Plazo Pactado(m)	Tasa de interès(n)	Comisiones y Costos y relacionados	Tasa Efectiva(p)		
6.Obligaciones a Corto Plazo(Inform)							
A.-Crèdito 1	0.00		TIIE + 4 PUNTOS	3%COM POR APERTURA	VARIA DE		
B.-Crèdito2					ACUERDO AL		
C.Crèdito 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

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

ISAF-7aaadc8a-e21c-ae6c-769a-a899be38dde3
5/12/2022 8:58:29 PM

INFORME ANALÌTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (LDF)

PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN TO DE MAGDALENA SONORA **FORMATO 3**

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Denominacion de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento ©	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto e	Fecha del vencimiento (f)	Monto de la inversiòn pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contrapreston (i)	Monto promedio mensual del pago de la contrapreston correspondiente al pago de inversion(j)	Monto pagado de la inversion al 31 de marzo de 2022	Monto pagado de la inversion al 31 de marzo de 2022	Saldo pendiente por pagar de la inversion al 31 de marzo de 2022
A. Asociaciones Pùblico 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										
1er TRIMESTRE DE 2022 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.
Matamoros s/n
Magdalena de Kino, Sonora.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

ISAF-2eb89d63-9491-c633-3141-2fd76d66e4f4
5/13/2022 12:52:13 PM

BALANCE PRESUPUESTARIO LDF

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

FORMATO 4

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Concepto ©	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	**28,129,181.76**	**8,324,136.30**	**8,324,136.30**
A1. Ingresos de Libre Disposicion	28,129,181.76	8,324,136.30	8,324,136.30
A2. Transferencias Federales Etiquetadas		0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	**28,129,181.76**	**7,120,427.55**	**7,120,427.55**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir amortizacion de la deuda p)	28,129,181.76	7,120,427.55	7,120,427.55
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	0	0	0
en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario	0.00	1,203,708.75	1,203,708.75
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	1,203,708.75	1,203,708.75
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin remanentes	0.00	1,203,708.75	1,203,708.75
del Ejercicio Anterior			
Concepto	Aprobado	Aprobado	Aprobado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**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	0.00	1,203,708.75	1,203,708.75
Concepto	Estimado/ Aprobado	Estimado/ Aprobado	Estimado/ Aprobado
F. Financiamiento	**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 Etiq.	0.00	0.00	0.00
G. Amortizacion de la Deuda	**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	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Estimado/ Aprobado	Estimado/ Aprobado
A1. Ingresos de Libre Disposicion	8,283,047.85	8,283,047.85	8,283,047.85
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de	0.00	0.00	0.00
Libre Disposicion			
Concepto ©	Estimado/ Aprobado	Estimado/ Aprobado	Estimado/ Aprobado
F1. Financiamiento con Fuente de Pago deIngresos 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 Disponibles	-19,846,133.91	1,162,620.30	1,162,620.30
VI. Balance Presupuesto de Recursos Disponible sin Finaciamiento neto	0.00	1,162,620.30	1,162,620.30
Concepto	Estimado/ Aprobado	Estimado/ Aprobado	Estimado/ Aprobado
A2. Transferencia Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de pago de Transferencias	0.00	0.00	0.00
Federales Etiquetadas			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencia Federales	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ISAF-c8806946-df44-6377-1b14-98a12fdea7da
5/12/2022 8:55:51 PM

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

Estado Analítico de Ingresos Detallados (LDF)

Formato 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso							Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado			Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)			-4	-5	(6= 5 - 1)
A Impuestos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
C Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Derechos	28,129,181.76	0.00	0.00	0.00	28,129,181.76	8,323,537.24	8,323,537.24	19,805,644.52
EProductos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.06	599.06	599.06
FAprovechamientos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
H Participaciones	**0.00**	0.00	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	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	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	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	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	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	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	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económico	0.00	0.00	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	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales l2) Otros Ingresos de Libre	0.00	0.00	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+	**28,129,181.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,129,181.76**	**8,324,136.30**	**8,324,136.30**	**19,805,045.46**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposició	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para	0.00	0.00	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	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Ent	0.00	0.00	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	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	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	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	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	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Producto	0.00	0.00	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	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**	**0.00**	**0.00**
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A +	**0.00**	**0.00**	**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**	**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**
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**0.00**	**0.00**	**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	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	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	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	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

ISAF-36abe023-c49f-0389-728c-a6c4e4149ea5

5/12/2022 8:55:37 PM

Etiquetadas			
G2. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (Sin incluir Amortización de la Deuda)	7,231,921.55	7,231,921.55	7,231,921.55
C2. Remanentes de Transferencias Federales aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	-7,231,921.55	-7,231,921.55	-7,231,921.55
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento	-7,231,921.55	-7,231,921.55	-7,231,921.55
Neto	-7,231,921.55	- 7,231,921.55	- 7,231,921.55

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.

OOMAPAS
Magdalena
2021-2024

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

Estado Analítico de Ingresos Detallados (LDF)

Formato 5

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso							Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado			Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)			-4	-5	(6= 5 - 1)
A Impuestos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
C Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Derechos	28,129,181.76	0.00	0.00	0.00	28,129,181.76	8,323,537.24	8,323,537.24	19,805,644.52
EProductos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.06	599.06	599.06
FAprovechamientos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
H Participaciones	**0.00**	0.00	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	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	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	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	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	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	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	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económico	0.00	0.00	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	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales l2) Otros Ingresos de Libre	0.00	0.00	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+	**28,129,181.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,129,181.76**	**8,324,136.30**	**8,324,136.30**	19,805,045.46
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposició	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para	0.00	0.00	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	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Enti	0.00	0.00	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	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	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	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	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	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Producto	0.00	0.00	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	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**	**0.00**	**0.00**
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A +	**0.00**	**0.00**	**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**	**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**
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**0.00**	**0.00**	**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	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	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	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	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

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

ISAF-36abe023-c49f-0389-728c-a6c4e4149ea5
5/12/2022 8:55:37 PM

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

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

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 FORMATO 6a)

	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1 GASTO NO ETIQUETADO	28,129,181.75	0.00	0.00	28,129,181.75	7,120,427.55	7,120,427.55	21,008,754.20
A	SERVICIOS PERSONALES	13,232,958.60	0.00	0.00	13,232,958.60	3,269,517.29	3,269,517.29	9,963,441.31
a1)	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	8,547,121.05	0.00	0.00	8,547,121.05	1,766,125.92	1,766,125.92	6,780,995.13
	CARÁCTER PERMANENTE	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
		0.00	0.00	0.00				
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,547,121.05	0.00		8,547,121.05	1,766,125.92	1,766,125.92	6,780,995.13
11301	Sueldos	8,547,121.05	0.00	0.00	8,547,121.05	1,766,125.92	1,766,125.92	6,780,995.13
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
11309	Prima por riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310	Ayuda Para Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	REMUNER.AL PERS. DE CARAC.TRANS	398,687.64	0.00	0.00	398,687.64	360,633.22	360,633.22	38,054.42
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	398,687.64	0.00	0.00	398,687.64	360,633.22	360,633.22	38,054.42
12201	Sueldo base al personal eventual	398,687.64	0.00	0.00	398,687.64	360,633.22	360,633.22	38,054.42
				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
		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	Retribucion a los representantes de los trabajadores y patrones en la junta de conciliacion y arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			
a3)	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,303,738.29	0.00	0.00	2,303,738.29	675,172.69	675,172.69	1,618,565.60
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFEC. PRESTA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
13101	Primas y acredit.Por años de ser.Efec.Pres al per	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	PRIMAS DE VACA.DOMINICAL Y GRATIF D AÑO	1,734,139.29	0.00	0.00	1,734,139.29	254,711.90	254,711.90	1,469,427.39
13201	Prima vacacional	787,468.49	0.00	0.00	787,468.49	57,825.00	57,825.00	729,643.49
13202	Gratificación de fin de año	936,670.80	0.00	0.00	936,670.80	196,886.90	196,886.90	739,783.90
13204	Apoyo Gastos Funerarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	520,599.00	0.00	0.00	520,599.00	419,611.73	419,611.73	100,987.27
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	520,599.00	0.00	0.00	520,599.00	419,611.73	419,611.73	100,987.27
134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	HONORARIOS ESPECIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	849.06	849.06	3,150.94
13701	Honorarios Profesionales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	849.06	849.06	3,150.94
a4)	SEGURIDAD SOCIAL	1,106,826.46	0.00	0.00	1,106,826.46	247,677.14	247,677.14	859,149.32
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	755,503.47	0.00	0.00	755,503.47	181,492.67	181,492.67	574,010.80
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
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	755,503.47	0.00	0.00	755,503.47	181,492.67	181,492.67	574,010.80
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	351,322.99	0.00	0.00	351,322.99	66,184.47	66,184.47	285,138.52
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14202	Cuotas al Infonavit	351,322.99	0.00	0.00	351,322.99	66,184.47	66,184.47	285,138.52
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 ecónomicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5)	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECONOM	470,787.00	0.00	0.00	470,787.00	121,315.28	121,315.28	349,471.72
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
152	INDEMNIZACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15201	Indemnizaciones al Personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15202	Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	455,787.00	0.00	0.00	455,787.00	121,315.28	121,315.28	334,471.72
15409	Bono para despensa	455,787.00	0.00	0.00	455,787.00			

SAT-810423-3134-9d1-c62e-c2089c65ca6
5/13/2022 03:15 PM

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

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

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

FORMATO 6a)

	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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 dia de las Madres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15424	Bono del Dia 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	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	26,319.47	26,319.47	280,998.33
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	Compesanciones	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	26,319.47	26,319.47	93,680.53
a7)	PAGO DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS	112,982.40	0.00	0.00	112,982.40	19,323.50	19,323.50	93,658.90
171	ESTIMULOS	112,982.40	0.00	0.00	112,982.40	19,323.50	19,323.50	93,658.90
17102	Estímulos al Personal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17104	Bono por Puntualidad	112,982.40	0.00	0.00	112,982.40	19,323.50	19,323.50	93,658.90
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	172,815.76	0.00	0.00	172,815.76	52,950.07	52,950.07	119,865.69
	DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			0.00	0.00			
181	**IMPUESTO SOBRE NOMINAS**	**172,815.76**	0.00	0.00	172,815.76	**52,950.07**	**52,950.07**	**119,865.69**
18101	Impuesto sobre nóminas	172,815.76	0.00	0.00	172,815.76	52,950.07	52,950.07	119,865.69
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
B	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,265,708.00**	**0.00**	**0.00**	**2,265,708.00**	**937,435.89**	**937,435.89**	**1,328,272.11**
b1)	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUM	150,435.00	0.00	0.00	150,435.00	43,331.37	43,331.37	107,103.63
				0.00	0.00			
211	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	116,200.00	0.00	0.00	116,200.00	28,406.83	28,406.83	87,793.17
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	116,200.00	0.00	0.00	116,200.00	28,406.83	28,406.83	87,793.17
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
				0.00	0.00			
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	20,275.00	0.00	0.00	20,275.00	7,826.71	7,826.71	12,448.29
21501	Material para Información	20,275.00	0.00	0.00	20,275.00	7,826.71	7,826.71	12,448.29
216	MATERIAL PARA LIMPIEZA	13,960.00	0.00	0.00	13,960.00	7,097.83	7,097.83	6,862.17
21601	Material de Limpieza	13,960.00	0.00	0.00	13,960.00	7,097.83	7,097.83	6,862.17
				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
218		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21801	Placas engomados calcamonias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21803	Licencias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
b2)	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00	43,392.74	43,392.74	13,707.26
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00	43,392.74	43,392.74	13,707.26
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalacion.	57,100.00	0.00	0.00	57,100.00	43,392.74	43,392.74	13,707.26
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.	228,650.00	0.00	0.00	228,650.00	228,311.20	228,311.20	338.80
242	CEMENTON Y PRODUCTOS DE CONCRETO	190,300.00	0.00	0.00	190,300.00	222,752.95	222,752.95	-32,452.95
24201	Cemento y productos de concreto	190,300.00	0.00	0.00	190,300.00	222,752.95	222,752.95	-32,452.95
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	38,350.00	0.00	0.00	38,350.00	5,558.25	5,558.25	32,791.75
24601	Material Eléctrico y Electrónico	38,350.00	0.00	0.00	38,350.00	5,558.25	5,558.25	32,791.75
				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
b5)	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	**356,000.00**	**0.00**	0.00	356,000.00	**71,675.87**	**71,675.87**	278,324.13
	LABORATORIO			0.00	0.00			
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00	71,675.87	71,675.87	278,324.13
25101	Productos químicos básicos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	71,675.87	71,675.87	278,324.13
25101	Analisis Microbiologicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

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

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

FORMATO 6a)

CONCEPTO		APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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	1,175,483.00	0.00	0.00	1,175,483.00	331,148.06	331,148.06	844,334.94
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,175,483.00	0.00	0.00	1,175,483.00	331,148.06	331,148.06	844,334.94
26101	Combustibles	991,503.00	0.00	0.00	991,503.00	273,259.96	273,259.96	718,243.04
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26103	Diesel	183,980.00	0.00	0.00	183,980.00	57,888.10	57,888.10	126,091.90
b7)	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE-	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	29,756.00	29,756.00	105,244.00
	CCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS							
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	29,756.00	29,756.00	105,244.00
27101	Vestuario y uniformes	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	29,756.00	29,756.00	105,244.00
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	50,725.00	0.00	0.00	50,725.00	10,669.94	10,669.94	40,055.06
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.	50,725.00	0.00	0.00	50,725.00	10,669.94	10,669.94	40,055.06
28301	Prendas de protecc. Para Seg. Pública y nacional	50,725.00	0.00	0.00	50,725.00	10,669.94	10,669.94	40,055.06
b9)	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES. MENORES	97,315.00	0.00	0.00	97,315.00	179,150.71	179,150.71	-81,835.71
291	**HERRAMIENTAS MENORES**	**97,315.00**	**0.00**	0.00	97,315.00	**179,150.71**	**179,150.71**	**-81,835.71**
29101	Herramientas menores	97,315.00	0.00	0.00	97,315.00	179,150.71	179,150.71	-81,835.71
294	**REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQU. DE COMPUTO**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00			
29401	Refacc. Y Acces. Menores de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00			
C	**SERVICIOS GENERALES**	**12,270,514.15**	**0.00**	**0.00**	**12,270,514.15**	**2,863,594.37**	**2,863,594.37**	**9,406,919.78**
c1)	SERVICIOS BASICOS	8,417,066.00	0.00	0.00	3,897,600.00	1,949,026.34	1,949,026.34	6,468,039.66
311	ENERGIA ELECTRICA	8,337,550.00	0.00	0.00	2,338,560.00	1,932,348.55	1,932,348.55	6,405,201.45
31101	Energía eléctrica	8,337,550.00	0.00	0.00	779,520.00	1,932,348.55	1,932,348.55	6,405,201.45
31104	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	79,516.00	0.00	0.00	1,559,040.00	16,677.79	16,677.79	51,083.05
31401	Telefonía tradicional	67,416.00	0.00	0.00	1,559,040.00	16,332.95	16,332.95	51,083.05
		0.00	0.00	0.00	779,520.00			
315	TELEFONIA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	779,520.00	344.84	344.84	11,655.16
31501	Telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	779,520.00	344.84	344.84	11,655.16
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	779,520.00	0.00		779,520.00	112,435.11	112,435.11	667,084.89
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
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	779,520.00	0.00	0.00	779,520.00	112,435.11	112,435.11	667,084.89
32601	Otros arrendamientos	779,520.00	0.00	0.00	779,520.00	112,435.11	112,435.11	667,084.89
c3)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	TECNICOS Y OTROS SERVICIOS							
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIA D LA INFOR.							
33301	Servicios de Informática					0.00	0.00	0.00
33302	Servicios de Consultorías	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
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	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
c4)	SERVICIOS FINANCIEROS, BANACARIOS Y COMERC.	178,200.00	0.00	0.00	178,200.00	44,117.18	44,117.18	134,082.82
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	178,200.00	0.00	0.00	178,200.00	44,117.18	44,117.18	134,082.82
34101	Servicios Financieros y Bancarios	178,200.00	0.00	0.00	178,200.00	44,117.18	44,117.18	134,082.82
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUSTODIA DE VALORES							
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				0.00	0.00	0.00	0.00
	Y FIANZAS							

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

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

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

FORMATO 6a)

	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
34401	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.	1,662,135.00	0.00	0.00	1,662,135.00	445,866.64	445,866.64	832,142.69
351	CONSERVACION Y MANTENIM. MENOR DE INMUEBLES	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
35102	Mantenimiento y conservación de areas 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	0.00	0.00	0.00	0.00
35111	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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,551.72	1,551.72	46,448.28
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00			
35203	Mantenimiento de Equipo de Refrigeracion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIM. DE EQUIP. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,551.72	1,551.72	28,448.28
35302	Mantenimiento Y Conservación de B. Informáticos	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00	25,780.00	25,780.00	72,620.00
355	REPARACION Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE	278,695.00	0.00	0.00	278,695.00	52,354.31	52,354.31	226,340.69
35501	Mant y Conservación de Equipo de Transporte	278,695.00	0.00	0.00	278,695.00	52,354.31	52,354.31	226,340.69
357	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,183,840.00	0.00	0.00	1,183,840.00	366,180.61	366,180.61	506,153.72
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	513,680.00	0.00	0.00	513,680.00	7,526.28	7,526.28	506,153.72
35703	Mantenimiento de Lineas Principales	645,160.00	0.00	0.00	645,160.00	358,654.33	358,654.33	286,505.67
35703	Hidrantes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
35704	Mantenimiento de Cloradores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
35706	Mantenimiento de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35706	Mantenimiento de Comunicación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
c6)	SERV. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	99,000.00	99,000.00	261,000.00
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVIISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROG. Y ACTIV. GUBERNAMEN	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	99,000.00	99,000.00	261,000.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	99,000.00	99,000.00	261,000.00
36402	Servicio de Revelado	0.00						
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVIISION Y OTROS MEDIOS DE MENS.COMERC. PARA PROMO. LA VENTA DE PROD.	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
c7)	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00	6,060.34	6,060.34	16,689.66
372	PASAJES TERRESTRES	850.00	0.00	0.00	850.00	160.34	160.34	689.66
37201	Pasajes terrestres	850.00	0.00	0.00	850.00	160.34	160.34	689.66
375	VIATICOS	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	5,900.00	5,900.00	13,500.00
37501	Viaticos	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	5,900.00	5,900.00	13,500.00
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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
38201	Gastos de orden social y cultural	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	727,843.15	0.00	0.00	727,843.15	207,088.76	207,088.76	520,754.39
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
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
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**	**727,843.15**	**0.00**	**0.00**	727,843.15	**207,088.76**	**207,088.76**	**520,754.39**
39902	Servicios de Administracción del Impuesto Predial	727,843.15	0.00	0.00	727,843.15	207,088.76	207,088.76	520,754.39

ISAF-25-60423-3134-9d4-c62e-c2089dd1ca6 5/13/2022 03:15 PM

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

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

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 FORMATO 6a)

	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			0.00					
D	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1)	**TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	**TRANFERENCIAS 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	Gstos.p.Prog.Acciones Preventivos vx Adicc.d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	Gstos.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,Estimulos,Recompensa,Becas y Seg.Deportivas	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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6)	TRANFERENCIAS A 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**	**310,000.00**	**0.00**	**0.00**	**310,000.00**	**49,880.00**	**49,880.00**	**260,120.00**
e1)	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACCION	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
		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	0.00	0.00	0.00			
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP. DE ADMINISTRACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administracción	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 transito	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
54102	Vahiculos de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54103	Vehiculos de limpieza y recoleccion de basura					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
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
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	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	49,880.00	49,880.00	260,120.00
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
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
56201	Maquinaria y equipo industrial				0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

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

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 FORMATO 6a)

CONCEPTO		APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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
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	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	49,880.00	49,880.00	260,120.00
56701	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56707	Equipo Adquirido	310,000.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	49,880.00	260,120.00
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**
57801	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**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**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
61102	Construccion y Ampliacion	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	CONSTRUC. 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	0.00		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
61302	Amp. De Sistemas de Abastecimiento de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61303	Constrcc.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
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 Saniemiento)		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 construccion	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
61426	Aportacion 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 EQUIMAMENTO 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
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	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.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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIV.PRODUCTI	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
g5)	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
g6)	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7)	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
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

ISAF-3580423-3134-9bff-c62e-c2089d09ca6
5/13/2022 1:08:15 PM

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

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

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 FORMATO 6a)

CONCEPTO		APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
91102	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
i2)	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	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)	COMIISONES 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 POR 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)	**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 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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
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 Energia Electrica	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	Retribucion a los representantes de los trabajadores y patrones 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	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
137	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
		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

ISAF-35280423-3134-9151-c62e-c2089d65fca6
5/13/2022 1:03:15 PM

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

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

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

FORMATO 6a)

	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
14107	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 ecónomicos	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
a5)	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECONOM	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 despensa	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 dia de las Madres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15424	Bono del Dia 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
b2)	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	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-3ca80423-3134-9b5f-c62e-c2089dd5fca6
5/13/2022 03:15 PM

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

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

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 FORMATO 6a)

	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
24201	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 Farmaceuticos	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 PROTE-CCION 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
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	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
31801	Servicio Postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	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
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	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

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

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 FORMATO 6a)

CONCEPTO		APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	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	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 areas 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 parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35111	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, TELEVIISION 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, TELEVIISION 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							
375	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viaticos							0.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37902	Gtos.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

ISAF-35-80423-3134-9051-c62e-c2089c61ca6
5/13/2022 03:15 PM

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

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

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

FORMATO 6a)

	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
38201	Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00			0.00
383	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 Administracción 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)	TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	TRANFERENCIAS 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	Gstos.p.Prog.Acciones Preventivos vx Adicc.d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	Gstos.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,Estimulos,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 OTRO	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 ADMINISTRACCION	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 ADMINISTRACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	Otros Mobiliarios y equipo de Administracción	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 transito	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

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

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

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

FORMATO 6a)

	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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 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	Vahiculos de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54103	Vehiculos de limpieza y recoleccion 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	Arboles y plantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8)	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9)	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	Construccion y Ampliacion	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	CONSTRUC. 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	Constrcc.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 Saniemiento)	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 Publicas 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 construccion	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
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 EQUIMAMENTO 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
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-3580423-3134-9bf-c62e-c2089dfca6
5/13/2022 1:03:15 PM

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) LDF

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

PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

FORMATO 6a)

	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICACION		AGRESOS			SUB EJERCICIO
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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.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	Amortizacion 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	**28,129,181.75**	**0.00**	**0.00**	**28,129,181.75**	**7,120,427.55**	**7,120,427.55**	**21,008,754.20**

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

6b)

Perido: Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
I GASTO NO ETIQUETADO	**28,129,181.75**	**0.00**	**28,129,181.75**	**7,120,427.55**	**7,120,427.55**	**21,008,754.20**
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	**28,129,181.75**	**0.00**	**28,129,181.75**	**7,120,427.55**	**7,120,427.55**	**21,008,754.20**
II GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**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)	**28,129,181.75**	0.00	**28,129,181.75**	**7,120,427.55**	**7,120,427.55**	**21,008,754.20**

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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

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

6c)

Perido: Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
I GASTO NO ETIQUETADO	28,129,181.76	0.00	28,129,181.76	7,120,427.55	7,120,427.55	21,008,754.21
A) Gobierno	**28,129,181.76**	**0.00**	**28,129,181.76**	**7,120,427.55**	**7,120,427.55**	**21,008,754.21**
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	**28,129,181.76**	**0.00**	**28,129,181.76**	**7,120,427.55**	**7,120,427.55**	**21,008,754.21**
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 Socia	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 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
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

ISAF-08e4d4e6-2969-8c8d-c259-5288a6bec106
5/12/2022 8:57:22 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

6c)

Perido: Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2022

Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Socia	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 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)	**28,129,181.76**	**0.00**	**28,129,181.76**	**7,120,427.55**	**7,120,427.55**	**21,008,754.21**

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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

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 marzo de 2022

6d)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
I GASTO NO ETIQUETADO	**13,232,958.60**	**0.00**	**13,232,958.60**	**3,269,517.29**	**3,269,517.29**	**9,963,441.31**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público (OOMAPAS)	13,232,958.60	0.00	13,232,958.60	3,269,517.29	3,269,517.29	9,963,441.31
B. Magisterio	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**
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	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**
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	**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**
e1) Nombre del Programa o Ley 1	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
F. Sentencias laborales definitivas	**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 Servicio Público	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
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	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
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	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
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	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
e2) Nombre del Programa o Ley 2	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
III Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	**13,232,958.60**	**0.00**	**13,232,958.60**	**3,269,517.29**	**3,269,517.29**	**9,963,441.31**

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.

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

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 marzo de 2022

6d)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
I GASTO NO ETIQUETADO	**13,232,958.60**	**0.00**	**13,232,958.60**	**3,269,517.29**	**3,269,517.29**	**9,963,441.31**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público (OOMAPAS)	13,232,958.60	0.00	13,232,958.60	3,269,517.29	3,269,517.29	9,963,441.31
B. Magisterio	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**
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	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**
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	**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**
e1) Nombre del Programa o Ley 1	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
F. Sentencias laborales definitivas	**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 Servicio Público	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
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	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
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	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
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	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
e2) Nombre del Programa o Ley 2	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
III Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	**13,232,958.60**	**0.00**	**13,232,958.60**	**3,269,517.29**	**3,269,517.29**	**9,963,441.31**

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