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

indetec

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

Usr: supervisor

rptEstadoSituaci

Fecha y 04/nov./2022 12:51 p. m.

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$337,201.67	$438,511.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$43,421,867.02	$43,151,117.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$300.02
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$43,759,068.69**	**$43,589,929.12**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	$6,315,072.87	$6,315,072.87
BIENES MUEBLES	$7,794,879.84	$5,432,559.89
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$14,109,952.71**	**$11,747,632.76**
Total del Activo	**$57,869,021.40**	**$55,337,561.88**

CONCEPTO	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$43,425,108.94	$37,249,436.65
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	$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	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$43,425,108.94**	**$37,249,436.65**
PASIVO NO CIRCULANTE		
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	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total del Pasivo	**$43,425,108.94**	**$37,249,436.65**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$15,599,092.26**	**$13,195,053.14**
APORTACIONES	$15,599,092.26	$13,195,053.14
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-$1,155,179.80	$4,893,072.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$1,327,037.80	-$903,405.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$2,482,217.60	$5,796,477.11
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00

ISAF-847cf97f-6fcd-8c43-5b21-bb971a6d4b99

11/7/2022 6:08:34 PM

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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

Usr: supervisor

rptEstadoSituaci

Fecha y 04/nov./2022

12:51 p. m.

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	$0.00	$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	**$0.00**	**$0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$14,443,912.46**	**$18,088,125.23**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$57,869,021.40**	**$55,337,561.88**

ISAF-847cf97f-6fcd-8c43-5b21-bb971a6d4b99

11/7/2022 6:08:34 PM

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

indetec

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

Usr: supervisor

rptEstadoSituaci

Fecha y 04/nov./2022

12:51 p. m.

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$98,210.05	$82,363.06
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$98,210.05	$82,363.06
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	$0.00	$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00

CONCEPTO	2022	2021
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00
Cuenta de Orden	-$153,430,382.46	-$153,366,404.46
Cuentas por cobrar a corto plazo	$153,430,382.46	$153,366,404.46
CUENTAS DE ORDEN CLIENTES	-$74,111.70	-$74,111.70
CUENTA DE ORDEN INGRESOS POR CONVENIO	$74,111.70	$74,111.70
Estimacion de cuenta Incobrable 2019	$0.00	$0.00

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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

Usr: supervisor

rptEstadoSituaci

Fecha y 04/nov./2022 12:51 p. m.

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$28,129,181.76	$24,460,158.03
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$6,508,078.23	$2,307,489.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$2,588,623.99	$8,920,038.74
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$24,209,727.52	$31,072,707.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$24,209,727.52	$31,072,707.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$28,129,181.76	$24,458,158.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$7,835,116.03	###############
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	$2,588,623.99	###############
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$22,882,689.72	$30,791,820.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$22,882,689.72	$30,792,028.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$22,882,689.72	$30,791,820.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$22,882,689.72	$30,779,258.75

"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

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

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

ISAF-847cf97f-6fcd-8c43-5b21-bb971a6d4b99
11/7/2022 6:08:34 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

indetec

Estado de Actividades

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Usr: supervisor

rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de: 04/nov./2022 01:28 p. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$24,209,059.95**	**$21,177,983.91**
APROVECHAMIENTOS	$24,209,059.95	$21,177,983.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$667.57**	**$1,290.16**
INGRESOS FINANCIEROS	$667.57	$1,290.16
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$24,209,727.52**	**$21,179,274.07**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$22,246,812.06**	**$21,546,753.80**
SERVICIOS PERSONALES	$10,211,071.50	$10,074,446.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,334,075.18	$1,703,445.67
SERVICIOS GENERALES	$9,701,665.38	$9,768,862.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$7,500.00**	**$6,000.00**
DONATIVOS	$7,500.00	$6,000.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$628,377.66**	**$210,135.12**
OTROS GASTOS	$628,377.66	$210,135.12
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$709.26**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$709.26
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$22,882,689.72**	**$21,763,598.18**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$1,327,037.80**	**-$584,324.11**

"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

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA

TESORERIA

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor

rptEstadoVariaci

Fecha y 04/nov./2022 01:24 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	**$13,195,053.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,195,053.14**
APORTACIONES	$13,195,053.14	$0.00	$0.00	$0.00	$13,195,053.14
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	**$0.00**	**$5,796,477.11**	**-$903,405.02**	**$0.00**	**$4,893,072.09**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$903,405.02	$0.00	-$903,405.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,796,477.11	$0.00	$0.00	$5,796,477.11
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	**$13,195,053.14**	**$5,796,477.11**	**-$903,405.02**	**$0.00**	**$18,088,125.23**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**$2,404,039.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,404,039.12**
APORTACIONES	$2,404,039.12	$0.00	$0.00	$0.00	$2,404,039.12
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**$0.00**	-$8,278,694.71	**$2,230,442.82**	**$0.00**	**-$6,048,251.89**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$1,327,037.80	$0.00	$1,327,037.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$8,278,694.71	$903,405.02	$0.00	-$7,375,289.69
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**$15,599,092.26**	-$2,482,217.60	**$1,327,037.80**	**$0.00**	**$14,443,912.46**

ISAF-68551d67-5d2f-04cf-3901-3bc064c3810c

11/7/2022 6:12:08 PM

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
rptEstadoVariaci

Fecha y 04/nov./2022
01:24 p. m.

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

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

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

TESORERIA

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

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

indetec

Usr: supervisor

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	$101,609.47	$2,633,068.99
ACTIVO CIRCULANTE	$101,309.45	$270,749.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$101,309.45	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$270,749.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$300.02	$0.00
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	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$2,362,319.95
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	$2,362,319.95
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		
PASIVO	$6,175,672.29	$0.00
PASIVO CIRCULANTE	$6,175,672.29	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$6,175,672.29	$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	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$4,634,481.94	$8,278,694.71
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$2,404,039.12	$0.00
APORTACIONES	$2,404,039.12	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$2,230,442.82	$8,278,694.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$2,230,442.82	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$8,278,694.71
REVALUOS	$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

"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

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

C.P. RUBEN FRNCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO

TESORERIA

ISAF-6a2c4063-c133-54cc-a6c6-133ef00cd8ce
11/7/2022 6:13:31 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

indetec

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de: 04/nov./2022 01:20 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$24,209,727.52**	**$31,072,707.26**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$24,209,059.95	$31,071,287.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$667.57	$1,420.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$23,681,107.59**	**$34,947,219.00**
SERVICIOS PERSONALES	$10,211,071.50	$13,154,761.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,334,075.18	$2,582,480.26
SERVICIOS GENERALES	$9,700,113.66	$13,040,721.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$7,500.00	$11,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,428,347.25	$6,158,256.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$528,619.93**	**-$3,874,511.74**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$629,929.38**	**$1,990,295.96**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$1,988,802.86
BIENES MUEBLES	$629,929.38	$1,493.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$629,929.38**	**-$1,990,295.96**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$101,309.45**	**-$5,864,807.70**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$438,511.12**	**$6,303,318.82**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

indetec

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de: 04/nov./2022 01:20 p. m.

Concepto	2022	2021
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$337,201.67	$438,511.12

"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

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO

TESORERO MUNICIPAL

2021-2024 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA

TESORERIA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

indetec

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 30/sep./2022

Usr: supervisor

rptPasivosContingentes

Fecha y hora de: 07/nov./2022 06:17 p. m.

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

O R M A C I Ó N Q U E P

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

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA

DIRECTOR GENERAL

TESORERIA

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO

TESORERO MUNICIPAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. *Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.*

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	$ 323.201,67	$ 436.511,12
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$,00	$,00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$,00	$,00
Suma	**323201,67**	**436511,12**

Efectivo
Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe

CAJA CHICA		$ 14.000,00
Suma	**$**	**14.000,00**

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$,00
	$,00
	$,00
	$,00
Suma	**0**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$,00
	$,00
	$,00
	$,00
	$,00
Suma	**0**

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	$,00
	$,00
Suma	**0**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$,00	$,00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 36.337.628,10	$ 36.587.616,31
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	$ 6.817.419,34	$ 6.297.837,04
Suma	**43155047,44**	**42885453,35**

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2022	2022
CUENTAS POR COB	$,00	0
DEUDORES DIVERS	$ 36.587.616,31	1
Suma	**36587616,31**	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
TERRENOS	$ 648.000,00	$ 648.000,00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ 5.650.000,00	$ 5.650.000,00
tal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**6298000**	**6298000**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 451.216,95	$ 387.618,31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$,00	$,00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 1.898.162,07	$ 1.503.868,97
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 5.445.500,82	$ 3.541.072,61
Subtotal BIENES MUEBLES	**7794879,84**	**5432559,89**
SOFTWARE	$,00	$,00
LICENCIAS	$,00	$,00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**0**	**0**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$,00	$,00
ACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**0**	**0**
Suma	**7794879,84**	**5432559,89**

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
	$,00	$,00

- **Estimaciones y Deterioros**

10. *Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.*

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. *Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.*

2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	$ 43.425.108,94	$ 37.249.436,65
PASIVO NO CIRCULANTE	$,00	$,00
Suma de Pasivo	**43425108,94**	**37249436,65**

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$,00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 9.081.553,56
INGRESOS POR CLASIFICAR	$,00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 801.986,85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 33.541.568,53
Suma PASIVO CIRCULANTE	**43425108,94**

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2022
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$,00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	**0**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos *, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos,*

se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, *Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*

2. *De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de* Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
	$,00
Subtotal PARTICIPACIONES	**$ -**
	$,00
Subtotal APORTACIONES	**$ -**
	$,00
	$,00
Subtotal CONVENIOS	**$ -**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$,00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**$ -**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$,00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**$ -**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$,00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**$ -**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$,00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**$ -**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$,00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**$ -**

Otros Ingresos y Beneficio

3. *De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro*

u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 22.246.812,06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 7.500,00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$,00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$,00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$ 628.377,66
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ 22.882.689,72**

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 5.321.789,00	23%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ 55.800,00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	$ 1.017.164,94	4%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*
2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

ISAF-3521bb48-18ca-3fa1-d697-123d94425a96
11/10/2022 9:10:07 AM

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la*

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	$ 14.000,00	$ 2.000,00
BANCOS/TESORERÍA	$ 323.201,67	$ 347.768,88
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$,00	$,00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	$ -	$,00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ -	$,00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	$,00	$,00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$,00	$,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**337201,67**	**349768,88**

2. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la*

Concepto	2022	2021
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por		

revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	$,00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$,00
AVALES Y GARANTÍAS	$,00
JUICIOS	$,00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P	$,00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$,00
	$,00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**0**

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*

2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*

3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

4 El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

b) Principal actividad.

c) Ejercicio fiscal.

d) Régimen jurídico.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f) Estructura organizacional básica.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de

aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
- *Su plan de implementación;*
- *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
- *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: revelar 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.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

ISAF-3521bb48-18ca-3fa1-d697-123d94425a96
11/10/2022 9:10:07 AM

FORMULARIO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SAACG.NET
INDETEC

Descripción: El presente formulario proporciona a los usuarios del SAACG.Net las funciones necesarias para la Emisión de las Notas a los Estados Financieros, de manera que se establezca un vínculo entre un libro de Excel y el Sistema facilitando la construcción de la información para el contenido de dichas Notas.

Nota: La presente plantilla solo es un ejemplo de presentación basado en el documento Normativo https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_008.pdf, al no exisitir un Formato expecifico para la presentación de Notas a los Estados Financieros publicado por CONAC, se recomieda personalizar y formular la plantilla segun las necesidades de revelación de los saldos e información en los rubros, cuentas y/o subcuentas de cada Entidad

Funciones de Catálogo

Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura	Ejemplo
EJERCICIO	Ejercicio contable	Obtiene el ejercicio contable.	#EJERCICIO()	#EJERCICIO()
		Obtiene el ejercicio anterior (-1)	#EJERCICIO(-1)	#EJERCICIO(-1)
NOMBRE	Nombre de la cuenta contable	Obtiene el nombre de la cuenta específicada.	#NOMBRE(Cuenta)	#NOMBRE(1112)
FECHA	Fecha de corte	Muestra en formato de título la fecha de corte indicada	#FECHA()	#FECHA() -> 1 de Enero del 2000
		Muestra el año de la fecha de corte indicada	#FECHA(A)	#FECHA(A) -> 2000
		Muestra el mes y el año de la fecha de corte indicada	#FECHA(M)	#FECHA(M) -> enero 2000
		Muestra la fecha completa de corte indicada. (01/enero/2017)	#FECHA(D)	#FECHA(D) -> 01 / enero / 2000
BANCO	Nombre del banco	Obtiene el banco al que pertence la cuenta especificada.	#BANCO(Cuenta)	#BANCO(1112-01-01)
CUENTA	Número de cuenta bancaria	Obtiene el número de cuenta bancaria asociado a la cuenta contable.	#CUENTA(Cuenta)	#CUENTA(1112-01-01)
TIPO	Nombre de la cuenta bancaria	Obtiene nombre y tipo de la cuenta bancaria especificada.	#TIPO(Cuenta)	#TIPO(1112-01-01)

Funciones de Saldos

Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura	Ejemplo
SIE	Saldo inicial del ejercicio	Obtiene el saldo inicial del ejercicio de una cuenta determinada. (Parametros externos: Fecha Final)	#SIE(Cuenta, 1)	#SIE(1114-01-02, 1) * Ejercicio actual
			#SIE(Cuenta, 0)	#SIE(1114-01-02, 0) * Póliza de Saldos Iniciales
			#SIE(Cuenta, -1)	#SIE(1114-01-02, -1) * Ejercicio anterior
SIP	Saldo inicial del periodo	Obtiene el saldo inicial del periodo de una cuenta determinada. (Parametros externos: Fecha Final)	#SIP(Cuenta, 1)	#SIP(1112-01-01, 1) * Ejercicio actual
			#SIP(Cuenta, 0)	#SIP(1112-01-01, 0) * Póliza de Saldos Iniciales
			#SIP(Cuenta, -1)	#SIP(1112-01-01, -1) * Ejercicio anterior
SFP	Saldo final del periodo	Obtiene el saldo final del periodo de una cuenta determinada. (Parametros externos: Fecha Final)	#SFP(Cuenta, 1)	#SFP(1123-01-10, 1) * Ejercicio actual
			#SFP(Cuenta, 0)	#SFP(1123-01-10, 0) * Póliza de Saldos Iniciales
			#SFP(Cuenta, -1)	#SFP(1123-01-10, -1) * Ejercicio anterior

Funciones de Movimientos

Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura	Ejemplo
MC	Movimientos de cargo	Obtiene el importe total de movimientos de cargo de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parametros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MC(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)	#MC(1112-001,01-01-2017,31-01-2017)
MA	Movimientos de abono	Obtiene el importe total de movimientos de abono de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parametros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MA(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)	#MA(1112-001,01-01-2017,31-01-2017)

MN	Movimiento neto	Obtiene el movimiento neto de una cuenta en un rango de fechas determinado. En caso de cuentas deudoras se suman los cargos y se restan los abonos, en caso de cuentas acreedoras la operación es inversa. (Parametros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MN(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)	#MN(1112-001,01-01-2017,27-01-2017)

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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Usr: supervisor

rptEstadoAnalitic

Fecha y 04/nov./2022 01:29 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$55,337,561.88**	**$136,517,842.52**	**$133,986,383.00**	**$57,869,021.40**	**$2,531,459.52**
ACTIVO CIRCULANTE	**$43,589,929.12**	**$132,466,832.66**	**$132,297,693.09**	**$43,759,068.69**	**$169,139.57**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$438,511.12	$27,359,891.25	$27,461,200.70	$337,201.67	-$101,309.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$43,151,117.98	$78,234,962.46	$77,964,213.42	$43,421,867.02	$270,749.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$300.02	$26,871,978.95	$26,872,278.97	$0.00	-$300.02
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$11,747,632.76**	**$4,051,009.86**	**$1,688,689.91**	**$14,109,952.71**	**$2,362,319.95**
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	$6,315,072.87	$0.00	$0.00	$6,315,072.87	$0.00
BIENES MUEBLES	$5,432,559.89	$2,362,319.95	$0.00	$7,794,879.84	$2,362,319.95
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	$1,688,689.91	$1,688,689.91	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

TESORERIA

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor

rptEstadoAnalitic

Fecha y 04/nov./2022 01:31 p. m.

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$37,249,436.65**	**$43,425,108.94**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$37,249,436.65**	**$43,425,108.94**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor
rptEstadoAnalitic

Fecha y 04/nov./2022
01:31 p. m.

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

TESORERIA

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POBLAE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MAGALENA SONORA
Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usr:Supervisor

Fecha 04/Nov/2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMACION (1)	AMPLIACIONS Y REDUCCIONES	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6=5-1)
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	28,129,181.76	2,588,623.99	30,717,805.75	24,209,059.95	24,209,059.95	3,920,121.81
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	667.57	667.57	667.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	28,129,181.76	2,588,623.99	30,717,805.75	24,209,727.52	24,209,727.52	
INGRESOS EXCEDENTES						**-3,919,454.24**

ESTADO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					
	ESTIMACION (1)	AMPLIACIONS Y REDUCCIONES	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6=5-1)
Ingresos del poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	28,129,181.76	2,588,623.99	30,717,805.75	24,209,059.95	24,209,059.95	3,920,121.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POBLAE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MAGALENA SONORA
Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usr:Supervisor

Fecha 04/Nov/2022

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	667.57	667.57	667.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
Total	**28,129,181.76**	**2,588,623.99**	**30,717,805.75**	**24,209,059.95**	**24,209,059.95**	
Ingresos Excedentes						**-3,919,454.24**

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

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

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

indetec

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: supervisor

rptEstadoPresup

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 04/nov./2022

01:55 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$13,050,142.84**	**-$12,351.00**	**$13,037,791.84**	**$10,211,071.50**	**$10,211,071.50**	**$2,826,720.34**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$8,547,121.05	-$687,936.10	$7,859,184.95	$5,321,789.00	$5,321,789.00	$2,537,395.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$398,687.64	$446,542.04	$845,229.68	$1,181,170.43	$1,181,170.43	-$335,940.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,413,738.29	$222,806.93	$2,636,545.22	$2,198,614.07	$2,198,614.07	$437,931.15
SEGURIDAD SOCIAL	$1,106,826.46	-$20,781.02	$1,086,045.44	$1,017,164.94	$1,017,164.94	$68,880.50
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$470,787.00	$42,815.00	$513,602.00	$431,033.38	$431,033.38	$82,568.62
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	$112,982.40	-$15,797.85	$97,184.55	$61,299.68	$61,299.68	$35,884.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$2,265,708.00**	**$1,037,000.00**	**$3,302,708.00**	**$2,334,075.18**	**$2,334,075.18**	**$968,632.82**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	$165,435.00	$87,000.00	$252,435.00	$158,346.37	$158,346.37	$94,088.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$57,100.00	$100,000.00	$157,100.00	$117,768.03	$117,768.03	$39,331.97
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$228,650.00	$320,000.00	$548,650.00	$363,400.87	$363,400.87	$185,249.13
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$356,000.00	$50,000.00	$406,000.00	$294,675.87	$294,675.87	$111,324.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,175,483.00	$170,000.00	$1,345,483.00	$1,019,156.50	$1,019,156.50	$326,326.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$135,000.00	$60,000.00	$195,000.00	$40,048.10	$40,048.10	$154,951.90
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$50,725.00	$10,000.00	$60,725.00	$49,956.78	$49,956.78	$10,768.22
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$97,315.00	$240,000.00	$337,315.00	$290,722.66	$290,722.66	$46,592.34
SERVICIOS GENERALES	**$12,423,329.92**	**$1,203,974.99**	**$13,627,304.91**	**$9,700,113.66**	**$9,700,113.66**	**$3,927,191.25**
SERVICIOS BASICOS	$8,417,066.00	$320,000.00	$8,737,066.00	$6,660,745.62	$6,660,745.62	$2,076,320.38
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	$779,520.00	$0.00	$779,520.00	$186,344.04	$186,344.04	$593,175.96
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$120,000.00	$20,000.00	$140,000.00	$55,800.00	$55,800.00	$84,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$178,200.00	$20,000.00	$198,200.00	$378,287.89	$378,287.89	-$180,087.89
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$1,632,135.00	$472,000.00	$2,104,135.00	$1,551,406.75	$1,551,406.75	$552,728.25
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$360,000.00	$40,000.00	$400,000.00	$265,000.00	$265,000.00	$135,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$22,750.00	$7,000.00	$29,750.00	$23,962.04	$23,962.04	$5,787.96
SERVICIOS OFICIALES	$3,000.00	$30,000.00	$33,000.00	$30,918.32	$30,918.32	$2,081.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	$910,658.92	$294,974.99	$1,205,633.91	$547,649.00	$547,649.00	$657,984.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**-$7,500.00**

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

indetec

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: supervisor
rptEstadoPresup

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 04/nov./2022
01:55 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL ECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS NALOGOS	$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
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	-$7,500.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	**$340,000.00**	**$360,000.00**	**$700,000.00**	**$629,929.38**	**$629,929.38**	**$70,070.62**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$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
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$340,000.00	$360,000.00	$700,000.00	$629,929.38	$629,929.38	$70,070.62
ACTIVOS BIOLOGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NVERSIÓN PÚBLICA	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
NVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES RODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS NALOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

ISAF-ff158dd4-bdcb-fccc-37c9-a1b72c269385

11/8/2022 3:44:56 PM

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

indetec

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: supervisor
rptEstadoPresup

Fecha y 04/nov./2022
01:55 p. m.

| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PUBLICA	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ADEFAS)	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
Total del Gasto	**$28,129,181.76**	**$2,588,623.99**	**$30,717,805.75**	**$22,882,689.72**	**$22,882,689.72**	**$7,835,116.03**

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

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

TESORERIA

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Usr. Supervisor

Fecha. 04/Nov/2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 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	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. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

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 Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Usr: supervisor
rptEstadoPresup

Fecha y 04/nov./2022 01:47 p. m.

| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ORGANOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PODER EJECUTIVO	$28,129,181.76	$2,588,623.99	$30,717,805.75	$22,882,689.72	$22,882,689.72	$7,835,116.03
PODER JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PODER LEGISLATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL DEL GASTO	**$28,129,181.76**	**$2,588,623.99**	**$30,717,805.75**	**$22,882,689.72**	**$22,882,689.72**	**$7,835,116.03**

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

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

2021 - 2024 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA, SONORA
TESORERIA

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

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

indetec

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor
rptEstadoPresup

| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 04/nov./2022
01:46 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$27,738,180.76	$2,228,623.99	$29,966,804.75	$22,252,760.34	$22,252,760.34	$7,714,044.41
Gasto de Capital	$391,000.00	$360,000.00	$751,000.00	$629,929.38	$629,929.38	$121,070.62
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$1.00	$0.00	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
Pensiones y Jubilaciones	$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
Total del Gasto	**$28,129,181.76**	**$2,588,623.99**	**$30,717,805.75**	**$22,882,689.72**	**$22,882,689.72**	**$7,835,116.03**

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

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

2021 2024 AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA

TESORERIA

ISAF-929b5605-c8a7-7965-22f0-2620a3c753af
11/8/2022 4:00:39 PM

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)

Usr: supervisor
rptEstadoPresup

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 10/nov./2022
11:48 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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
DESARROLLO SOCIAL	**$28,129,181.76**	**$2,588,623.99**	**$30,717,805.75**	**$22,882,689.72**	**$22,882,689.72**	**$7,835,116.03**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$28,129,181.76	$2,588,623.99	$30,717,805.75	$22,882,689.72	$22,882,689.72	$7,835,116.03
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$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

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)

Usr: supervisor
rptEstadoPresup

Fecha y 10/nov./2022
11:48 a. m.

| Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	**$28,129,181.76**	**$2,588,623.99**	**$30,717,805.75**	**$22,882,689.72**	**$22,882,689.72**	**$7,835,116.03**

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

TESORERIA

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

indetec

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor

rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de: 04/nov./2022 01:52 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total 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 prppiedad del emisor

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA

DIRECTOR GENERAL

TESORERIA

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO

TESORERO MUNICIPAL

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

indetec

SONORA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor

rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de: 04/nov./2022 01:45 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00
Total	$0.00	$0.00

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

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

TESORERIA

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

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

indetec

Gasto por Categoria Programática

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor
rptEstadoPresup

Fecha y 04/nov./2022
02:09 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$28,129,181.76	$2,588,623.99	$30,717,805.75	$22,882,689.72	$22,882,689.72	$7,835,116.03
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$28,129,181.76**	**$2,588,623.99**	**$30,717,805.75**	**$22,882,689.72**	**$22,882,689.72**	**$7,835,116.03**

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

Gasto por Categoria Programática

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor
rptEstadoPresup

Fecha y 04/nov./2022
02:09 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						

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

C.P. IRMA GABRIELA VILLALOBOS HERRERA
DIRECTOR GENERAL

TESORERIA

C.P. RUBEN FRANCISCO OCHOA PORTILLO
TESORERO MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADO

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

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

PRESUPUESTO ANUAL $ *28,129,181.76*

UNIDAD RESPONSABLE: OOMAPAS MAGDALENA

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	686,480.69	3	2			0%
2	REALIZAR REUNIÓN CON LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOMAPAS.		3%	843,875.45	686,480.69	3	2			100%
3	IMPARTIR CURSOS Y PLÁTICAS A LA COMUNIDAD, SOBRE EL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA.		5%	1,406,459.09	1,144,134.49	3	3			100%
4	BRINDAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL OOMAPAS.		7%	1,969,042.72	1,601,788.28	2	2			100%
5	PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL AGUA Y EL PAGO OPORTUNO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.		20%	5,625,836.35	4,576,537.94	6	34			100%
6	BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE BOMBEO E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.		10%	2,812,918.18	2,288,268.97	3	3			100%
7	EMITIR RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE A LOS USUARIOS.		2%	562,583.64	457,653.79	89,897	89,900			100%
8	EMITIR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES A PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL.		1%	281,291.82	228,826.90	3	3			100%
9	REALIZAR MONITOREOS DE NIVELES DE CLORO RESIDUAL.		10%	2,812,918.18	2,288,268.97	18	18			100%
10	ELABORAR CONTRATOS NUEVOS PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE.		2%	562,583.64	457,653.79	60	115			100%
11	DOTAR DE UNIFORMES DE TRABAJO AL PERSONAL.		5%	1,406,459.09	1,144,134.49	0	36			100%
12	ACTUALIZAR EL INVENTARIO		1%	281,291.82	228,826.90	1	1			100%
13	REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.		2%	562,583.64	457,653.79	3	3			100%
14	REALIZAR ENCUESTAS A LA COMUNIDAD, PARA EVALUAR LOS SERVICIOS BRINDADOS.		2%	562,583.64	457,653.79	150	200			100%

INDICADORES DE RESULTADO

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

PERIODO: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	457,653.79	60	199			100%
16	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.		25%	7,032,295.44	5,720,672.43	9	9			100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	28,129,181.75	22,882,689.72	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

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 30 DE SEPTIEMBRE 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

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

ISAF-eeda6f07-7d68-3ba5-98d5-253e68c2e6e2
11/8/2022 6:04:17 PM

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

JUSTIFICACIONES A LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO: DE MAGDALENA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION			
NOTA: EN ESTE TRIMESTRE 3ER.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

ISAF-eeda6f07-7d68-3ba5-98d5-253e68c2e6e2
11/8/2022 6:04:17 PM

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

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO: 3ER.TRIMESTRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	AYUDA A:	SUBSIDIO	SECTOR ECONIMICO O SOCIAL	CURP	R.F.C.	MONTO PAGADO
NOTA: EN ESTE TRIMESTRE 3ER.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

TESORERIA

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

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

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022 (b)

FORMATO 1

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	337,202	438,511
a1) Efectivo	14,000	2,000
a2) Bancos/Tesorería	323,202	436,511
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	43,421,867	43,151,118
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,337,628	36,587,616
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	266,820	265,665
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,817,419	6,297,837
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	300
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	300
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	43,425,109	37,249,437
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	801,987	2,110,625
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,081,554	9,612,868
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,541,569	25,525,943
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por P	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0

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 (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022 (b) **FORMATO 1**
(PESOS)

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	43,759,069	43,589,929
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,315,073	6,315,073
d. Bienes Muebles	7,794,880	5,432,560
e. Activos Intangibles	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	14,109,953	11,747,633
I. Total del Activo (I = IA + IB)	57,869,021	55,337,562

g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	43,425,109	37,249,437
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	43,425,109	37,249,437
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	15,599,092	13,195,053
a. Aportaciones	15,599,092	13,195,053
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,155,180	4,893,072
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,327,038	-903,405
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,482,218	5,796,477
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

ISAF-68b7bef8-ca73-0f92-c663-1951c15aaf25
11/8/2022 5:47:53 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)
FORMATO 1

			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	14,443,912	18,088,125
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	57,869,021	55,337,562

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-68b7bef8-ca73-0f92-c663-1951c15aaf25
11/8/2022 5:47:53 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b) **FORMATO 2**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	37,249,437				43,425,109		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	37,249,437	0	0	0	43,425,109	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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-21ec1408-1ec0-0579-6c33-e75feb8f1277
11/8/2022 5:48:20 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)

(PESOS) **FORMATO 3**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de sep 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de sep 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de sep 2022 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y su 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.

ISAF-2fb25f29-9726-ffca-f581-9de57b539edd
11/8/2022 5:46:09 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)

FORMATO 4

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**28,129,182**	**24,209,728**	**24,209,728**
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,129,182	24,209,728	24,209,728
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**28,129,182**	**22,882,690**	**22,882,690**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,129,182	22,882,690	22,882,690
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**1,327,038**	**1,327,038**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**1,327,038**	**1,327,038**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**1,327,038**	**1,327,038**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**1,327,038**	**1,327,038**

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,129,182	24,209,728	24,209,728
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,129,182	22,882,690	22,882,690
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**1,327,038**	**1,327,038**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**1,327,038**	**1,327,038**

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

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

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-17b4d077-5ae4-d186-f166-21cb4ae0b893
11/8/2022 5:50:54 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b) **FORMATO 5**
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	28,129,182	2,588,624	30,717,806	24,209,060	24,209,060	-3,920,122
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	0	0	668	668	668
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**28,129,182**	**2,588,624**	**30,717,806**	**24,209,728**	**24,209,728**	**-3,919,454**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

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

OOMAPAS Magdalena 2022-2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b) **FORMATO 5**

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	28,129,182	2,588,624	30,717,806	24,209,728	24,209,728	-3,919,454
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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.

OCMAPAS Magdalena 2021-2024

ISAF-c1688b46-a156-1196-b5c2-7234f9f085b7
11/8/2022 5:55:12 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) **6a)**
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**28,129,182**	**2,588,624**	**30,717,806**	**22,882,690**	**22,882,690**	**7,835,116**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,050,143	-12,351	13,037,792	10,211,072	10,211,072	2,826,720
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,547,121	-687,936	7,859,185	5,321,789	5,321,789	2,537,396
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	398,688	446,542	845,230	1,181,170	1,181,170	-335,941
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,413,738	222,807	2,636,545	2,198,614	2,198,614	437,931
a4) Seguridad Social	1,106,826	-20,781	1,086,045	1,017,165	1,017,165	68,881
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	470,787	42,815	513,602	431,033	431,033	82,569
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	112,982	-15,798	97,185	61,300	61,300	35,885
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,265,708	1,037,000	3,302,708	2,334,075	2,334,075	968,633
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	165,435	87,000	252,435	158,346	158,346	94,089
b2) Alimentos y Utensilios	57,100	100,000	157,100	117,768	117,768	39,332
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	228,650	320,000	548,650	363,401	363,401	185,249
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	356,000	50,000	406,000	294,676	294,676	111,324
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,175,483	170,000	1,345,483	1,019,157	1,019,157	326,327
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	135,000	60,000	195,000	40,048	40,048	154,952
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	50,725	10,000	60,725	49,957	49,957	10,768
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	97,315	240,000	337,315	290,723	290,723	46,592
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,423,330	1,203,975	13,627,305	9,700,114	9,700,114	3,927,191
c1) Servicios Básicos	8,417,066	320,000	8,737,066	6,660,746	6,660,746	2,076,320
c2) Servicios de Arrendamiento	779,520	0	779,520	186,344	186,344	593,176
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,000	20,000	140,000	55,800	55,800	84,200
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	178,200	20,000	198,200	378,288	378,288	-180,088
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,632,135	472,000	2,104,135	1,551,407	1,551,407	552,728
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	360,000	40,000	400,000	265,000	265,000	135,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	22,750	7,000	29,750	23,962	23,962	5,788
c8) Servicios Oficiales	3,000	30,000	33,000	30,918	30,918	2,082
c9) Otros Servicios Generales	910,659	294,975	1,205,634	547,649	547,649	657,985
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	7,500	7,500	-7,500
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos	0	0	0	7,500	7,500	-7,500
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	340,000	360,000	700,000	629,929	629,929	70,071
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	340,000	360,000	700,000	629,929	629,929	70,071
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	50,000	0	50,000	0	0	50,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	50,000	0	50,000	0	0	50,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1	0	1	0	0	1
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1	0	1	0	0	1

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 (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) **6a)**
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,129,182	2,588,624	30,717,806	22,882,690	22,882,690	7,835,116

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

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

OOMAPAS Magdalena 2021-2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b) **6b)**
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**28,129,182**	**2,588,624**	**30,717,806**	**22,882,690**	**22,882,690**	**7,835,116**
OOMAPAS MAGDALENA	28,129,182	2,588,624	30,717,806	22,882,690	22,882,690	7,835,116
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OOMAPAS MAGDALENA	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**28,129,182**	**2,588,624**	**30,717,806**	**22,882,690**	**22,882,690**	**7,835,116**

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-3b770ce1-3bfd-1262-97a3-712b99e46492
11/8/2022 5:59:22 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b) **6c)**
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**28,129,182**	**2,588,624**	**30,717,806**	**22,882,690**	**22,882,690**	**7,835,116**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**28,129,182**	**2,588,624**	**30,717,806**	**22,882,690**	**22,882,690**	**7,835,116**
b1) Protección Ambiental	28,129,182	2,588,624	30,717,806	22,882,690	22,882,690	7,835,116
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

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

COMAPAS Magdalena 2021-2024

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b) **6c)**
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,129,182	2,588,624	30,717,806	22,882,690	22,882,690	7,835,116

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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO 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 30 de Septiembre de 2022 **FORMATO 6d)**

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2		3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
I GASTO NO ETIQUETADO	**13,050,142.84**	**884,449.87**	**896,800.87**	**13,037,791.84**	**10,203,971.85**	**10,203,971.85**	**2,833,819.99**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público (OOMAPAS)	13,050,142.84	884,449.87	896,800.87	13,037,791.84	10,203,971.85	10,203,971.85	2,833,819.99
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)	**13,050,142.84**	**884,449.87**	**896,800.87**	**13,037,791.84**	**10,203,971.85**	**10,203,971.85**	**2,833,819.99**

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