



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Activo 1-11-1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$609,642.34
Santander Cta. 65-19070124-7		177,264.72
Santander Cta. 6550197389-6		70,564.49
Banco Santander cuenta vista 651907012-4		1.69
Santander S.A. 65-50364072-5		9,027.29
Santander 65-50746262-2		6,309.35
Santander S.A. 65-50747238-7		348,284.40
Pago de aguinaldos		

1-11-1116 Depósitos en Garantía y/o Adm.	3,906	
Es una depósito a nombre de C.F.E. por la instalación de líneas en el pozo de la congregación (ESF-03)		

1-11-1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	51,647	
Es una deuda del H. Ayuntamiento de Magdalena de la administración que a la fecha no se ha liquidado por lo mismo de ser de una anterior, se tubo practica con el Tesorero Municipal para ser reembolsado el importe.		

1-11-1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	29,370,213.85
1-11-1123-0001	Subsidio al Empleo	273,634.35
1-11-1123-0006	Rezagos 0%	21,097,658.00
1-11-1123-0007	Rezagos al 16%	1,294,062.00
1-11-1123-0011	15% IVA por Acreditar	330,205.22
1-11-1123-0012	IVA 10% por acreditar	28,629.00
1-11-1123-0013	IVA por acreditar al 16%	52,334.21
1-11-1123-0015	IVA Por acreditar 11%	7,937.41
1-11-1123-0020	Rezago de Alcantarillado y/o Drenaje	5,735,530.00
1-11-1123-0021	IVA por Acreditar 16% (2014-)	550,223.66
Aplicación de tarifa de ISR a nómina		
Deudas de usuarios inactivo o tomas suspendidas sin pagar		
IVA que se cobró sobre el gasto		
IVA Pendiente de acreditarse		
IVA Pendiente de acreditarse		
IVA Pendiente de acreditarse		
Deudas de usuarios inactivo o tomas		



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

[Handwritten signature]

ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM

1-11-1126-0000-000-00000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	253,960.42	Préstamos personales que se les otorga a los empleados de este Organismo mismo que son descontados por semana y quincenal
1-11-1126-0001-000-00000	Pedro Maldonado Hernández	1,300.00	
1-11-1126-0002-000-00000	Marco Antonio Sánchez Ortiz	200.00	
1-11-1126-0005-000-00000	Ramón Oscar Morales Grijalva	15,566.10	
1-11-1126-0006-000-00000	Sandra Mendoza Otero	14,425.29	
1-11-1126-0007-000-00000	Ana Marcela Luna Coronado	4,024.08	
1-11-1126-0008-000-00000	Evangeline Hopkins Bravo	99.70	
1-11-1126-0011-000-00000	María Dolores Ochoa Ibarra	56,694.06	
1-11-1126-0013-000-00000	Manuel Ulises Ozuna Flores	400.00	
1-11-1126-0015-000-00000	Francisco Javier Varela Grijalva	1,400.00	
1-11-1126-0016-000-00000	Francisco Guerrero Morales	200.00	
1-11-1126-0021-000-00000	Rey David Flores Cocoba	0.00	
1-11-1126-0024-000-00000	Carlos Armando Serrano Grijalva	1,189.45	
1-11-1126-0025-000-00000	Sergio Morales Grijalva	72.40	
1-11-1126-0026-000-00000	Francisco Javier Celaya Traslaviña	200.00	
1-11-1126-0027-000-00000	Rodolfo Ochoa Ibarra	2,040.87	
1-11-1126-0030-000-00000	María Guadalupe Baray Rodríguez	558.00	
1-11-1126-0032-000-00000	Marco Antonio Minjarez Fuentes	3,250.00	
1-11-1126-0037-000-00000	Martín Andrés Mendiivil Robles	3,663.05	
1-11-1126-0038-000-00000	Francisco Javier Solano Vega	1,167.00	
1-11-1126-0039-000-00000	Manuel Antonio Mendoza Torres	834.42	
1-11-1126-0042-000-00000	Cuotas Retenidas IMSS	83,367.20	
1-11-1126-0057-000-00000	Paredes Mendoza Héctor Rodrigo	615.00	
1-11-1126-0065-000-00000	Francisco Javier Loreto Cruz	975.00	
1-11-1126-0066-000-00000	Carlos Fernando Grijalva Martínez	1,424.66	
1-11-1126-0067-000-00000	Manuel Grijalva Alegría	8,971.95	
1-11-1126-0072-000-00000	Jesús Acedo Parra	2,646.27	
1-11-1126-0076-000-00000	Cristian Heriberto Moreno Córdoba	7,592.02	
1-11-1126-0078-000-00000	José Francisco Robles Gámez	2,200.00	
1-11-1126-0082-000-00000	Cruz Venancio Altamirano Soto	400.00	
1-11-1126-0083-000-00000	Jorge Velásquez Sandoval	400.00	
1-11-1126-0084-000-00000	Juan Pedro Ávila Navarro	7,057.43	
1-11-1126-0085-000-00000	Héctor Fernando Badillo Martínez	0.00	
1-11-1126-0086-000-00000	Elena León Montijo	100.00	
1-11-1126-0093-000-00000	Francisco Heriberto Villa Preciado	1,632.00	
1-11-1126-0096-000-00000	Andrés Mendiivil Sinohui	28,394.47	

Cuotas retenidas por incumplimiento de pago ante el IMSS



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

[Handwritten signature]

1-12-1233 Edificios No tales	2,072.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 \$17,072.87	Edificio planta de Bombeo (Jesús Arellano) Caseta Cárcamo Rebombeo Caseta de Protección cloro Rastro Caseta Protección de Infonavit Padre Kino	Se encuentra la instalación principal de rebombeo Se localiza en el puente de San Isidro Se localiza en el Rastro se localiza a espalda de la fábrica EDS Son casetas que cuentan con pozos de agua para el anto de colonias
1-12-1239 Otros Bienes Inmuebles	300,000.00 10,000.00 50,000.00 10,000.00 100,000.00 30,000.00 150,000.00 50,000.00 2,500,000.00 1,400,000.00 125,000.00 250,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 125,000.00 250,000.00 \$5,650,000.00	'1 Pila de Almacenamiento 20 mts '1 Pila Almacenamiento San Isidro Tanque Elevado 30 mts El Tacicuri '1 Pila Almacenamiento 10 mts San '1 Pila Almacenamiento San Ignacio '1 Pila Almacenamiento 30 mts San Tanque Elevado 100 mts Infonavit Tanque elevado La Cebolla '100,000 mts Lineales de Agua Potable '70,000 mts Lineales de Drenaje '5,000 mts lineales A.P. Sasabe '10,000 mts lineales A.P. San Isidro '3,000 mts Agua Potable La Misión Agua Potable San Lorenzo '3000 mts Agua Potable la Cebolla Agua Potable la Cebolla Agua Potable el Tacicuri Agua Potable San Ignacio	Estos bienes inmuebles se denominan pilas porque son las que abastecen y el agua para las comunidades de San Isidro, San Lorenzo, San Ignacio, la colonia el igual forma los tanques elevados del el Tacicuri, Infonavit, La cebolla; las líneas de naje son consideradas como activo ya que forman parte como equipo y están en el municipio y llegan a distancias a comunidades de San Isidro, La Misión, San a Cebolla, el Tacicuri, San Ignacio.



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

[Handwritten signature]

1-12-1241-0000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	306,815.87	Mobiliario y Equipo con el que cuenta el Organismo Adquirido desde que se creó el Organismo y otros que se han ido adquiriendo conforme pasa los años, de igual forma otros que se han dado ya de baja por estar obsoletos, o mal funcionamiento
1-12-1241-0001-000	5 Escritorios	5.12	
1-12-1241-0007-000	'1 Caja Fuerte Cemex	103.16	
1-12-1241-0009-000	'1 Registradora Printaform 163	2,146.36	
1-12-1241-0015-000	1 Guillotina Buddy Productos	235.40	
1-12-1241-0016-000	'1 Calculadora Printaform	368.00	
1-12-1241-0020-000	'5 Sillas Secretariales Mod.K11	2,238.50	
1-12-1241-0021-000	1 Sillón Semiejecutivo Modelo K-9	702.90	
1-12-1241-0022-000	1 Archivero 4 Gavetas línea E	1,833.70	
1-12-1241-0023-000	'2 Escritorios de 1.50 Cp. Galvanizados	2,734.60	
1-12-1241-0024-000	1 Escritorio 1.60 2 c línea K	1,254.01	
1-12-1241-0030-000	'1 Impresora Epson	4,275.36	
1-12-1241-0031-000	'2 Máquinas de Escribir Olimpya	2,829.00	
1-12-1241-0036-000	'2 Calculadora Printaform	1,727.30	
1-12-1241-0043-000	'1 Caja Registradora	3,990.00	
1-12-1241-0046-000	3 Estantes	750.00	
1-12-1241-0048-000	'1 Impresora HP Desjet 920 color	1,980.00	
1-12-1241-0052-000	CPU P4 Con quemador CD Y 512 en Ram	4,437.00	
1-12-1241-0054-000	Computadora Pentium 4 d/3 2 ghz C/m	6,654.94	
1-12-1241-0055-000	'2 Computadoras Pentium 4d/3 2chz C/m	14,933.88	
1-12-1241-0057-000	'1 Paquete de Compaq PYME 2 usuarios	5,580.13	
1-12-1241-0058-000	'1 Escritorio Secretarial 4 cajones	1,600.00	
1-12-1241-0059-000	'1 Escritorio Secretarial 2 cajones	1,500.00	
1-12-1241-0060-000	'1 Mueble Organizador 2 puertas y 2 cajones	700.00	
1-12-1241-0061-000	'1 Calculadora Printaform 1444 serie 5G00619	1,360.00	
1-12-1241-0063-000	Computadora Pentium duar dore 1 gram 500 de (pity	6,809.20	
1-12-1241-0065-000	Sumadora Canon MP-11DX	838.15	



**OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021**

[Handwritten signature]

1-12-1241-0067-000	Computadora Pentium dual core 4 gb Ram 500dd(d/r)	5,775.86
1-12-1241-0068-000	Computadora ACER Mod. VZ291G s4000l (marcela)	5,086.21
1-12-1241-0069-000	Impresora de puntos EPSON FX-890	1,034.48
1-12-1241-0071-000	Computadora Lanix titán HX-4110-E5700 2 GB	7,495.00
1-12-1241-0072-000	Notebook Lanix Neuron V core 15 proc.intel 4	11,590.00
1-12-1241-0074-000	Computadora Pentium Core D/1.8 GHZ monitor 75g	7,970.08
1-12-1241-0075-000	Computadora Pentium Dual core D/8 ghz 1 gb ram d	5,924.98
1-12-1241-0076-000	Reloj Checador marca a mano Mod BX-1500	12,098.00
1-12-1241-0077-000	3 Tarjeteros metálicos 25 divisiones target 025	1,104.00
1-12-1241-0079-000	Impresora láser monocromática P2035 negro	4,890.00
1-12-1241-0080-000	Computadora Dell Spiron 3647 memoria RAM 4b (Rosar	13,517.38
1-12-1241-0081-000	Computadora HP23b030laAMD A4 serie 3CR2520CCGY	18,765.38
1-12-1241-0082-000	Servidor HP, serie MX254200L7, disco duro, memoria	38,152.40
1-12-1241-0083-000	Escritorio ejecutiva de 1 x60x60 triple color haya	9,780.00
1-12-1241-0084-000	Silla Semiejecutiva respaldo alto tapiz tela sis.	3,380.00
1-12-1241-0085-000	Silla visitante asiento y respaldo en tapiz tela n	2,220.00
1-12-1241-0086-000	Impresora HP m125-a serie CNB6GCLF69	2,517.24
1-12-1241-0087-000	Sistema de Control de Asistencia de personal ON TH	6,290.00
1-12-1241-0089-000	Impresora Lase HP Jet M12 (capturista)	2,890.00
1-12-1241-0090-000	Silla Op. R/alto/syncro 2 palanca t/ negra Ana M.	2,250.00
1-12-1241-0091-000	Silla Op. R/alto/Ysyncro 2 palanca negra Sandra M	2,250.00
1-12-1241-0092-000	Silla Op. R/alto/Sist/Sincro 2 palanca tela negro R	2,250.00
1-12-1241-0093-000	Silla Op. R/alto/Sist/Syncro 2 palanca tela negra	2,250.00
1-12-1241-0094-000	Impresora SPrint SL M2020 (Capturista)	957.76
1-12-1241-0097-000	Teléfono Huawei Y7 Neg r2 chip multi telcel chip	3,275.00
1-12-1241-0098-000	Bocina BF 17-1511 PS Link Bits	1,720.00
1-12-1241-0099-000	Conmutador de IP 4 líneas FX0500 Ext.SIP FXS	5,760.30
1-12-1241-0100-000	Teléfono nIP HD Pantalla LCD 132*48 retroiluminad	6,931.87
1-12-1241-0101-000	Teléfono IP Pantalla LDC 4.3 a color 48*472 4b	5,310.36
1-12-1241-0102-000	Teléfono 1 Pantalla LCD 132*48 retroiluminado	5,683.89
1-12-1241-0103-000	Pantalla de 40 plg	7,452.00
1-12-1241-0104-000	Cámaras de seguridad (4)	5,172.41
1-12-1241-0126-000	Silla Ejecutiva (Dirección)	3,617.24
1-12-1241-0127-000	Impresora HP LaserJet M203	3,680.00
1-12-1241-0128-000	Computadora HP 20-C408LA Serie 8CC9034LCH	12,128.70



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

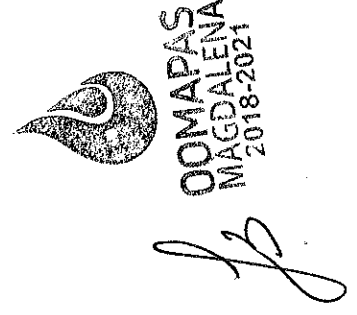
[Handwritten signature]

NOTAS DE MEMORIAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



PARAMUNICIPAL: OOMPAS MAGDALENA, SONORA

'6-03-0000-0000-000-	CUENTA DE ORDEN		Saldo inicial :	-82,363.06
'6-03-0002-0000-000-	Demanda Laboral Lauro Grijalva Valdez		Saldo inicial :	82,363.06
		Total:	0.00	82,363.06
		Total CUENTA DE ORDEN :	0.00	-82,363.06
'6-04-0000-0000-000-	CUENTA DE ORDEN		Saldo inicial :	82,363.06
'6-04-0002-0000-000-	Demanda Laboral (Lauro Grijalva Valdez)		Saldo inicial :	82,363.06
		Total:	0.00	82,363.06



NOTAS DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

CAPITULO	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,901,150.82	
2000			
21101	MATERIALES Y UT. MENORES DE OFICINA	65,795.97	Materiales que se utilizan en áreas admvas contables, operativas
21501	MATERIA PARA INFORMACION	29,329.88	adquirió de tóner para impresiones contables, admva, operativas
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,330.48	Materiales que se utilizan en áreas admvas contables, operativas
21801	PLACAS ENGOMADOS CALCAMONIA	7,396.00	Placas para la circulación de las unidades de este Organismo
21803	LICENCIA RENOVACION	22,962.41	Son utilizados en equipos de transporte propiedad del Organismo Operador
22103	ALIMENTACION A PERSONAS OP	63,227.27	Se otorga al personal por trabajar fuera de su horario normal
24201	CEMENTO Y PROD DE CONCRETOS	57,279.87	Utilizado para bacheo y construcción de válvulas
24601	MATERIAL ELECTRICO	38,642.16	Cambio de transformador seco 5 kva del carcamo a pozo la victoria e inst. de reflectores led, material para alumbrado Pila Cerro de la Cruz ,Material p/reparación eléctrica de Cárcamo del Subcolector La Misión Material p/rehabilitar inst. electrica Cárcamo la Misión destruida por vandalismo
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	298,000.00	Cloración de agua para abastecimiento del usuario
25201	MATERIALES, ACCS.SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	Utilizados en el equipo de transporte propiedad del Organismo
26101	GASOLINA	687,163.61	Para el funcionamiento de los automóviles
26103	DIESEL	253,472.90	Para el funcionamiento de Maquinaria (retroexcavadora)
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,436.44	Dotación de uniformes para realizar su labores diarias
29101	HERRAMIENTAS MENORES	257,499.19	Herramienta utilizada para dar atender en tiempo y forma las necesidades del usuario
22107	GASTOS DE PERSONAL	5,855.71	Utilizados en el equipo de transporte propiedad del Organismo
25101	ANALISIS MICROBIOLOGICOS	5,738.00	Análisis realizado al suministro de agua potable
28302	PRENDAS DE PROTECCION	30,020.93	Prendas para proteger su salud,

CAPITULO	SERVICIOS GENERALES S	8,606,797.63	
3000			
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,812,376.92	Consumo de energía eléctrica para Pozos de este Organismo, así mismo oficinas
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	42,029.68	Línea telefónicas del 32-2-24-11, 32-2-24-21 y 322-31.55 para recepción del usuario etc.
31501	TELEFONIA CELULAR	9,783.77	Celular utilizado por el personal operativo en cumplimiento de tareas encomendadas propias del Organismo en fugas, reparaciones etc.
31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	59.47	Envío de documentación al Juzgado

ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM

Se contrata por horas Retroexcavadora a diferentes Proveedores para dar en tiempo y forma contrataciones de servicios, así mismo reubicación de subcolector de rinconada, trabajos de excavación en diferentes colonias de esta localidad.

Comisiones Bancarias cobradas por la institución Santander por manejo de cuentas

Mantenimiento e instalación de vidrios, puertas, cerrajería en oficinas admva, y oficina de campo

Mantenimiento a mobiliario y equipo de administración con el que opera este Organismo

Mantenimiento a Refrigeración instaladas en las oficinas admvas y oficina Operativa

Mantenimiento de unidades con las que opera este Organismo, para da buen servicio en tiempo y forma en las tareas diarias en la red de agua potable y alcantarillado

Mantenimiento a Maquinaria y equipos como Retroexcavadora, roto sonda, ect

Mantenimiento en redes sociales (equipo)

Mantenimiento a toda la Red de Agua Potable, Alcantarillado de todo el Municipio de Magdalena, por fugas y reparaciones

Se instalaron en los puntos estratégicos de Comercios

Cobertura informativa en Cultura del Agua, avisos de suspensión de servicio por reparación en la red de agua potable y alcantarillado

Otorgados al personal de Aguattech (CEA) y Personal admvo en entrega de trimestres, cuenta publica, reuniones CEA, CONAGUA ETC

Se otorga al personal por comisiones fuera de la ciudad

En este capítulo se pagan los apoyos generales, donativos, maniobras, recargos, multas y actualizaciones, gastos generados de Cultura del Agua, Seguros de: automóvil, vida, gastos ceremoniales

56704 EQUIPO ADQUIRIDO

817,853.20 Se adquirió el siguiente Equipo:

Motor sumergible franklin electric encapsulado 60hp 460v. pozo la Victoria

Automóvil Nissan blanco/gris Serie:3N6AD35C8JK859907

Clorador Pulsaíon 30 GPD Item:LPG4sa-VTC3-XXX Kopkit K4VTC3

Revolvedora p/concreto serieMM1803093 Mod.M105MP9

Apisonadora Serie:D2917 Mca.Mikasa, Mod:MT-77HFR

Arrancador Siemens Serie L12-111-16-67 Mod.K981

Silla ejecutiva (Dirección) silla Secretarial (comisario)

Impresora HP LasejetM203 (capturista)

Break cyberpower 1500va (SERVIDOR)

Computadora HP 20-C408LA Serie 8CC9034LCH

Cámara de vídeo vigilancia: (áreas: contables, admva, call center, oficina de campo)

Equipo de vigilancia 4 cámaras

Pantalla de 40 pgl

Impresora de Tickets, serial negro, matriz de puntos

Bomba sumergible serie Kor Mod.32R400-4 construida

Motor sumergible Franklin serie 17J19-18-00118A

ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

Motor sumergible franklin eléctrico encapsulado 60hp remplazo pozo Victoria 2
Mini Split 1 tonelada frío calor Oficina de campo
Refrigeración tipo central Inverte 5 ton frío calor Mod.MQ0663M16SEER

NOTAS DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

3-32-0000-0000
AHORRO o SUPERAVIT NETO DEL EJERCICIO 2019 (3ER, TRIMESTRE
ENERO-SEPTIEMBRE 2019)

INGRESOS Y OTROS	
BENEFICIOS	21,904,945.18
GASTOS Y OTRAS	
PERDIDAS	21,267,518.61
SUPERAVIT	637,426.57



ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702
11/7/2019 8:25:11 AM

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

617,642.34 179,962.88

COMAPAS
MAGDALENA
2018-2021



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702
11/7/2019 8:25:11 AM

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

VC. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Proveen de información acerca de la situación financiera y los resultados de gestión sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2019 de Este Organismo Para Municipal, H. Ayuntamiento y a la ciudadanía en general; el presente anexo es con el fin más relevantes en los aspectos económicos-financieros que influyeron en la toma de decisiones del ejercicio y son considerados en la elaboración de los estados financieros.

2.-Panorama Económico y Financiero

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

Las condiciones económico-financiero: En el 3ER. 2019, en solvencia se obtuvo un ahorro acumulado de \$637, 426.57 en la recaudación de agua 0%, 16%, alcantarillado y otros servicios,

3.- Autorización e Historia

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021



PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

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

4.- Organización y Objeto Social:

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

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

Ejercicio fiscal:

El ejercicio fiscal que comprenden los estados financieros de este Ente Público Paramunicipal es el **3er. TRIMESTRE 2019: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.**

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

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

Estructura Organizacional básica: Está conformada por un Organigrama

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

5.- Base de preparación de los estados financieros

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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

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

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

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

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

Reservas: No se cuenta con reservas.



ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

Cambios en políticas contables: En este Ente Público y/o Organismo Operador no se han registrado cambios significativos en las políticas contables; ya que está en un 70% los registros según la CONAC en la Contabilidad Gubernamental, cabe hacer mención que se está contabilizando según los lineamientos emitidos por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora.

Reclasificaciones:

Depuraciones y cancelaciones de saldos:

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8.- Reporte Analítico del Activo

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

No se realizan depreciaciones y deterioros en este Organismo.

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

No se realizan depreciaciones y deterioros en este Organismo.

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

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

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

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

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

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

Inversiones en Valores: No contamos ellos N/A

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

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

Patrimonio de organismo Descentralizado de control presupuestario directo según corresponda:

Presupuesto de Ingresos y egresos 2019 \$ 22,308,636.07



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA
9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos N/A



10.- Reporte de Recaudación:

La recaudación del 3er. Trimestre del año en curso, en donde se obtuvo un incremento del 77.03% en el total de su recaudación de la siguiente forma:

	PRESUPUESTO	RECIBIDO	VARIACION
Derechos	16,872,967.77	21,904,941.50	5,031,973.73
Productos de Tipo Corriente	0.00	3.68	3.68

Nota: esto representa entre el presupuesto y la recaudación trimestral un incremento del 77.03 %, cumpliendo así la meta programada para este ejercicio fiscal.

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

La proyección en recaudación del ejercicio 2019 en el 3er. trimestre enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2019 fue plasmado en el presupuesto de ingresos \$16,872,967.77 obteniendo ingresos recibidos por \$21,904,945.18 en el rubro del ingreso recibido por consumo de agua potable y alcantarillado y se plasma de la siguiente forma en donde se refleja en cada partida:

CONCEPTO	PRESUPUESTO		RECAUDACION	
	SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE	EXCENTE
Agua Potable 0%	9,138,278.79		11,887,442.70	-2,749,163.91
Agua Potable 16%	2,710,004.03		3,032,975.60	-322,971.57
Alcantarillado	3,190,297.50		4,148,077.29	-957,779.79
Adeudo (rezago) Agua Potable 0%	293,520.04		643,164.68	-349,644.64
Adeudo (rezago) Agua Potable al 16%	45,634.11		72,987.19	-27,353.08
Adeudo (rezago) Alcantarillado y/o Rezagos	31,033.57		59,787.25	-28,753.68
Carta de no adeudo	58,267.01		9,674.71	48,592.30



ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM

Excavación de Agua	50,134.95	60,891.93	-10,756.98
Excavación de Drenaje	39,110.31	122,942.15	-83,831.84
Contrato de Agua	131,540.51	142,868.12	-11,327.61
Contrato de Drenaje	52,171.99	63,941.98	-11,769.99
Corte de Pavimentación	22,102.01	7,676.21	14,425.80
Repavimentación	22,102.01	37,239.96	-15,137.95
Pipada de Agua	19,328.40	15,326.50	4,001.90
Permiso de Aguas Residuales	17,525.00	10,221.60	7,303.40
Reposición de válvulas limitado	2,211.11	1,529.54	681.57
Cambio de Nombre	24,970.04	28,904.08	-3,934.04
Recargos	421,405.65	456,354.33	-34,948.68
Agua Para Construcción	47,176.02	366,443.90	-319,267.88
Supervisión	1,428.75	5,176.90	-3,748.15
Otros Ingresos	47,108.81	306,294.70	-259,185.89
Adeudo Anterior Financiado	0.00	5,908.20	-5,908.20
Conexiones y Reconexiones	167,576.14	398,411.98	-230,835.84
Carta de Factibilidad	6,900.00	20,700.00	-13,800.00
Pagos anuales	282,025.49	0.00	282,025.49
Pagos semestrales	51,115.51	0.00	51,115.51
Productos	0.00	3.68	-3.68
	16,872,967.77	21,904,945.18	-5,031,977.41





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

11.-Informacion sobre la deuda y el Reporte analítico de la deuda

En este rubro la deuda significativa se encuentra el Fideicomiso del Fondo Revolvente del Estado de Sonora \$2,429,565.71 Derechos por extracción del agua CONAGUA \$11,817,340.23 Proveedores: Comisión Federal de Electricidad 733,960.00, Elizadell de la Vara Cuamea \$93,380.00, Marco Antonio Velazco \$62,640.00 Distribuidora de Maquinaria del Norte, S.A. de C.V. \$107,202.56

12.- Clasificaciones Otorgadas N/A

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

CAPÍTULO I - DEL OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO

CAPÍTULO II - DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CAPÍTULO III - DEL CONSEJO CONSULTIVO

CAPÍTULO IV - DEL DIRECTOR GENERAL

CAPÍTULO V - DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS ÁREAS

CAPÍTULO VI - DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS

CAPÍTULO VII - DEL COMISARIO PÚBLICO

CAPÍTULO VIII - DE LAS RELACIONES LABORALES

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

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

CAPÍTULO XI - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

CAPÍTULO XII - INDICACIONES SOBRE PREVENCIÓNES ESPECIALES Y PROHIBIDAS

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

CAPÍTULO XIV - DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN

CAPÍTULO XV - DE LOS ESTÍMULOS.

CAPÍTULO XVI - DE LA SUPLENENCIA DE FUNCIONARIOS

TRANSITORIO - ARTICULO ÚNICO (PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL)

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



ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA



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

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

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

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

C. HÉCTOR FERNANDO BADILLO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO DE MAGDALENA, SONORA



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702
11/7/2019 8:25:11 AM



NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

3-31-000-0000 HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO Y PATRIMONIO GENERADO INICAL \$ 11,674,786.39

15-ene-19	Silla ejecutiva (Dirección) silla Secretarial (comisario)	4,196.00
23-ene-19	impresora HP LasejetM203 (capturista)	4,268.80
31-ene-19	Motor sumergible franklin eléctrica encapsulado 60hp 460v .pozo la Victoria	77,404.76
13-feb-19	Break cyberpower 1500va (SERVIDOR)	42,490.31
13-mar-19	Automóvil Nissan blanco/gris Serie:3N6AD35C8JK859907	272,800.00
09-abr-19	Cancelación de baja de Nissan 2007 serie MN6DD14S47K003331S/Acta 2 nov 2018	139,274.00
09-abr-19	Baja de servidor Lanix Spine LTB s/marbete MSOOAP-30	35,890.00
17-may-19	Ciudad Pulsatron 30 GPD ítemLPG4sa-VTC3-XXX Kopkit K4VTC3	15,000.01

ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM



23-may-19	Revolvedora p/concreto serieMM1803093 Mod.M105MP9	37,772.00
23-may-19	Apisonadora Serie:D2917 Marca: Mikasa, Mod:MT-77HFR	57,942.00
27-may-19	Computadora HP 20-C408LA Serie 8CC9034LCH	13,099.00
29-may-19	Cámara de video vigilancia	9,999.99
30-may-19	Arrancador Siems Serie L12-111-16-67 Mod.K981	42,224.00
20-jun-19	Equipo de cámaras de vigilancia	6,000.00
21-jun-19	Pantalla de 40 pgi	8,644.32
01/jul/2019	Cancelación de registro de NISSAN 1996 SERIE M.6MSGD21 S/Acta 4 de 12 de junio 2019	59,800.00
29/jul/2019	Impresora de Tickets, serial negro, matriz de puntos	4,708.00
08/Ago/2019	Bomba sumergible serie Kor Mod.32R400-4 construida	23,896.00
08/Ago/2019	Motor sumergible Franklin serie 17J19-18-00118A	55,436.40
12/Ago/2019	Motor sumergible franklin eléctrico encapsulado 60hp remplazo pozo Victoria 2	86,536.00
20/Ago/2019	Mini Split 1 tonelada frio calor Oficina de campo	7,888.00
23/Sep/2019	Refrigeración tipo central Inverte 5 ton frio calor Mod.MQ0663M16SEER	58,500.01
		234,964.00 828,805.60

Se integra al 30 de Septiembre de 2019 a este Organismo Operador de la siguiente forma:

Hacienda Pública /Patrimonio 2019 (inicial)	\$11,051,781.05
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Final de 2018	623,005.34
Hacienda pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	\$22,387,295.36
Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	\$27,844,685.60
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2018	\$5,467,390.24
Hacienda Pública Patrimonio Generado del ejercicio	\$637,426.57
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido s/balanza	\$11,080,944.79
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019	\$17,769,603.20



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

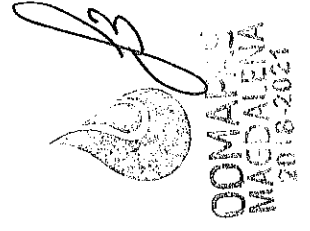
11/7/2019 8:25:11 AM

NOTAS A FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

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

01 de enero al 30 de septiembre de 2019	INICAL	2,000.00
Efectivo:	FINAL	8,000.00



ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702
11/7/2019 8:25:11 AM

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	236,159.19	609,642.34
Santander Cta. 65-19070124-7	153,332.78	177,284.72
Santander Cta. 6550197389-6	73,534.43	70,564.49
Banco Santander cuenta vista 651907012-4	1.69	1.69
Santander S.A. 65-50364072-5	9,290.29	9,027.29
Santander Cta. 65-50746262-2	0.00	4,499.75
Santander Cta.6550747238-7	0.00	348,284.40

Derechos: comparativo de ejercicio actual/anterior:

***4-01-4300-4302 Agua Potable y Alcantarillado por los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2019**

	2019	2018	Diferencia
Derechos	21,904,941.5	17,172,649.82	4,732,291.68
Productos de Tipo Corriente	3.68	88.11	-88.43

Gastos Otras Pérdidas: comparativo de ejercicio actual/anterior:

	2019	2018	Diferencia
SERVICIOS PERSONALES	21,267,518.61	15,843,587.78	5,423,930.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,941,706.96	7,565,762.90	2,375,944.06
SERVICIOS GENERALES	1,901,150.82	1,585,615.74	315,535.08
BIENES MUEBLES	8,606,797.63	6,398,743.75	2,208,053.88
	817,863.20	293,465.39	524,397.81



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

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

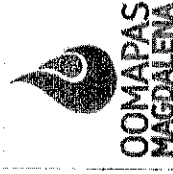
La conciliación entre lo que presupuesto de ingresos por el servicio de Agua Potable, alcantarillado, al 0%, 16% y alcantarillado (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2019 \$15,408,768.04, contra la recaudación de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2019 de \$19,844,434.71 una variación de \$4,435,666.67 superando la meta, Otros Servicios con una recaudación de \$1,464,199.73 con un presupuesto de \$2,468,652.77 con una variación de \$596,307.06 superando la meta del 77.03% Otros Productos recibidos 3.68 en global la recaudación contra el presupuesto anual arroja un excedente de \$5,031,977.41

ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM

NOTAS A FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA, COMPARATIVO DE INGRESOS



CONCEPTO	PRESUPUESTO RECAUDACION			EXCENTE
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	
Agua Potable 0%	9,138,278.79	11,887,442.70	-2,749,163.91	
Agua Potable 16%	2,710,004.03	3,032,975.60	-322,971.57	
Alcantarillado	3,190,297.50	4,148,077.29	-957,779.79	
Adeudo (rezago) Agua Potable 0%	293,520.04	643,164.68	-349,644.64	
Adeudo (rezago) Agua Potable al 16%	45,634.11	72,987.19	-27,353.08	
Adeudo (rezago) Alcantarillado y/o Rezagos	31,033.57	59,787.25	-28,753.68	
Carta de no adeudo	58,267.01	9,674.71	48,592.30	
Excavación de Agua	50,134.95	60,891.93	-10,756.98	
Excavación de Drenaje	39,110.31	122,942.15	-83,831.84	
Contrato de Agua	131,540.51	142,868.12	-11,327.61	
Contrato de Drenaje	52,171.99	63,941.98	-11,769.99	
Corte de Pavimentación	22,102.01	7,676.21	14,425.80	
Repavimentación	22,102.01	37,239.96	-15,137.95	
Pipada de Agua	19,328.40	15,326.50	4,001.90	
Permiso de Aguas Residuales	17,525.00	10,221.60	7,303.40	
Reposición de válvulas limitado	2,211.11	1,529.54	681.57	
Cambio de Nombre	24,970.04	28,904.08	-3,934.04	
Recargos	421,405.65	456,354.33	-34,948.68	
Agua Para Construcción	47,176.02	366,443.90	-319,267.88	
Supervisión	1,428.75	5,176.90	-3,748.15	
Otros Ingresos	47,108.81	306,294.70	-259,185.89	
Adeudo Anterior Financiado	0.00	5,908.20	-5,908.20	
Conexiones y Reconexiones	167,576.14	398,411.98	-230,835.84	

ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702
11/7/2019 8:25:11 AM



Carta de Factibilidad	6,900.00	20,700.00	-13,800.00
Pagos anuales	282,025.49	0.00	282,025.49
Pagos semestrales	51,115.51	0.00	51,115.51
Productos	0.00	3.68	-3.68
	16,872,967.77	21,904,945.18	-5,031,977.41

3-32-0000-0000 637,426.57

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

INGRESOS (Agua Potable 0%,6% y Alcantarillado

Otros Servicios:	15,408,769.04
Productos	1,464,199.73
Total de Ingresos:	3.68
	16,872,967.77

EGRESOS:

Capitulo 1000 Servicios Personales	9,941,706.96
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	1,901,150.82
Capitulo 3000 Servicios Generales	8,606,797.63
Capitulo 5000 Bienes, Mueble, Inmuebles e Intangibles	817,863.20

Total de Gastos: 21,267,518.61

DERECHOS

EGRESOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

	2019	2018
	21,904,945.18	17,172,737.93
	21,267,518.61	15,843,587.78
	1,455,289.77	1,622,615.54
	817,863.20	293,465.39
	80,458,516.14	83,719,972.27
	80,716,459.56	84,991,055.33
	-257,943.42	-1,271,083.06
	379,483.15	58,067.09
	238,159.19	121,895.79

ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM



	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,209,824.44	Maquinaria y equipo que cuenta el Organismo para operar en tiempo y forma:
'1-12-1246-0000-000-000000	Dosificador de gas cloro mca walan	15,000.00	
'1-12-1246-0001-000-000000	aire acondicionado haler modelo HWR12XC5	2,500.00	
'1-12-1246-0003-000-000000	'1 HIPOCLORADORA MCA PULSAFEER MOD.LB64SA-CHCXXXX	5,500.00	
'1-12-1246-0006-000-000000	Comba con motor de 2hp serie 630B34 A	14,000.00	
'1-12-1246-0009-000-000000	Dosificador de cloro liquido marca pulsafeedor	6,270.00	
'1-12-1246-0013-000-000000	Equipo de cloracion marca walance and tiernnan mo	27,300.00	
'1-12-1246-0017-000-000000	Motor electrico horizontal mca us de 2 hp 3500 r	6,050.00	
'1-12-1246-0018-000-000000	Motor Electrico US HP 220v 1F3500 RPM	7,500.00	
'1-12-1246-0020-000-000000	Electrobomba Mod.DB1 1/2 2hp 230"/f	16,042.50	
'1-12-1246-0022-000-000000	Electrobomba Mod.1 1/2 de 2hp f sasabe	16,042.50	
'1-12-1246-0023-000-000000	Impresora Ticket epson TM-U220PD (cajera)	5,046.20	
'1-12-1246-0024-000-000000	monitor LCD Marca LG WINMDESCREEN (Capturista)	2,058.50	
'1-12-1246-0025-000-000000	Hidroclorato Pulsatron	6,900.00	
'1-12-1246-0026-000-000000	Clorador Mod. V-100 PZ	19,720.00	
'1-12-1246-0028-000-000000	Gas-Cloro Contenedor 907 kg	14,288.00	
'1-12-1246-0029-000-000000	Compactadora MT 60 HZ MIKASA RAMM S/N CD D	7,564.00	
'1-12-1246-0033-000-000000	Impresora multifunción EPSON STYLUS TX120	1,068.90	
'1-12-1246-0034-000-000000	Bomba sumergible P/efluente 1 HP 115V	5,284.77	
'1-12-1246-0035-000-000000	Generador con motor robin 10 hp 1f	11,497.83	
'1-12-1246-0036-000-000000	Copiadora Kyocera Mita FS016	8,973.00	
'1-12-1246-0037-000-000000			



'1-12-1246-0038-000-000000	'2 equipo de bombeo de 75 h.p.	10,100.00
'1-12-1246-0039-000-000000	'1 Equipo de bombeo la cebolla	15,000.00
'1-12-1246-0040-000-000000	'2 tanques de cloro gmade 970 kg	120.00
'1-12-1246-0041-000-000000	'7 Cilindros cloro chicos 90 kg	30.00
'1-12-1246-0042-000-000000	'1 Probador de medidor	30.00
'1-12-1246-0043-000-000000	'1 Subestacion electrica la Cebolla	15,000.00
'1-12-1246-0046-000-000000	Subestacion Electrica Carcamo Rebombeo	20,000.00
'1-12-1246-0047-000-000000	Pozo equipado y Subestacion (Enelco)	11,860.78
'1-12-1246-0048-000-000000	Subestacion Electrica 3300 vit	4,266.98
'1-12-1246-0052-000-000000	Tranformador 37.5 KVA	5,000.00
'1-12-1246-0053-000-000000	Tranformador IEM 45 KVA S	5,000.00
'1-12-1246-0055-000-000000	Tranformador IEM 45 KVA	5,000.00
'1-12-1246-0056-000-000000	'1 motor FM Serie X2 W20711	1,000.00
'1-12-1246-0057-000-000000	motor UP 5 HP Serie 08277	1,000.00
'1-12-1246-0059-000-000000	'1 Bomba Sumergible	1,493.89
'1-12-1246-0060-000-000000	Equipo de Bombeo Completo Rastro	25,000.00
'1-12-1246-0061-000-000000	Subestación Eléctrica el Rastro	25,000.00
'1-12-1246-0063-000-000000	'5 CLORADORES wALLENCE aND TIERN	5,000.00
'1-12-1246-0064-000-000000	Subestación Eléctrica La Bedolla	15,000.00
'1-12-1246-0065-000-000000	Lote Electrínive Aut.I San Ignacio	7,500.00
'1-12-1246-0066-000-000000	lote Electrínivel Aut. Tacicuri	7,500.00
'1-12-1246-0067-000-000000	Subestación Eléctrica la Misión	10,000.00
'1-12-1246-0068-000-000000	Equipo de bombeo Sum 30 hp Infonavit Padre Kino	20,000.00
'1-12-1246-0069-000-000000	Equipo de Bombeo Sum 30 hp Infonavit padre Kino	2,000.00
'1-12-1246-0070-000-000000	Clorador Wallence Tiernan V-1	5,434.00
'1-12-1246-0071-000-000000	Clorador W.T. 4100 S DD5473 C	15,000.00
'1-12-1246-0072-000-000000	Clorador W.T. V100 S DD5472 C	15,000.00
'1-12-1246-0075-000-000000	Bomba de prueba V83B6125-D	1,320.00
'1-12-1246-0077-000-000000	Clorador Rejal com. 1 unicon	8,875.35
'1-12-1246-0078-000-000000	Parilla para Tranformador	793.50
'1-12-1246-0079-000-000000	'3 Cuchillas 34.5 kv	1,897.50
'1-12-1246-0080-000-000000	'2 aparatos para rayos 27 K.V	2,135.35



ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM

'1-12-1246-0081-000-000000	Transformador 112.5 kv	26,335.00
'1-12-1246-0082-000-000000	Base medidor 13.200	2,254.00
'1-12-1246-0083-000-000000	Arrancador AVR P7100 H.P.	15,663.00
'1-12-1246-0084-000-000000	Equipo de bombeo la Victoria	25,081.50
'1-12-1246-0085-000-000000	Clorador	16,000.00
'1-12-1246-0087-000-000000	Motor 40 hp FRAME 880RPM 460V	26,220.00
'1-12-1246-0088-000-000000	Bomba Sumergible p/lodo 36 hp	70,587.00
'1-12-1246-0090-000-000000	bomba Sumergible 2" y arrancador	18,375.00
'1-12-1246-0091-000-000000	Arrancador	23,450.00
'1-12-1246-0092-000-000000	Transformador 150 kva elec	34,950.00
'1-12-1246-0093-000-000000	Motor Electr. vertical	13,570.00
'1-12-1246-0094-000-000000	Arrancador HP 75	12,075.00
'1-12-1246-0095-000-000000	Bomba 15 hp Franklin	28,000.00
'1-12-1246-0096-000-000000	Cortadora cemento minucum 11	11,120.00
'1-12-1246-0097-000-000000	bomba sumergible 2 con motor	20,000.00
'1-12-1246-0098-000-000000	Motobomba a/Gasolina 10 hp de 4	7,986.75
'1-12-1246-0099-000-000000	Estufa Cultivo	4,413.70
'1-12-1246-0105-000-000000	'3 HP Jacuzzi trifásica La Misión	17,350.00
'1-12-1246-0107-000-000000	'1 bomba sumergible 5 hp	18,031.30
'1-12-1246-0108-000-000000	'1 bomba sumergible M-S6175	12,190.00
'1-12-1246-0109-000-000000	Rehabilitación pozo la congregación	74,500.00
'1-12-1246-0110-000-000000	bomba sumergible jacuzzi m	15,860.00
'1-12-1246-0111-000-000000	Generador Elec. 5550WATTS	10,000.00
'1-12-1246-0114-000-000000	'1 bomba C/Nitrif DB 1	7,540.00
'1-12-1246-0116-000-000000	Transformador 30 KVA	5,000.00
'1-12-1246-0117-000-000000	Equipo aguas negras 3 hp3 Goulds Nod.3888D4	27,900.00
'1-12-1246-0127-000-000000	'1 Arrancador ATP 2HP 220 V	2,300.00
'1-12-1246-0129-000-000000	'1 Llave de seguridad para valvula antifraude	1,600.00
'1-12-1246-0132-000-000000	'1 Regulador No. Break 800VA Código 31601407	1,225.25
'1-12-1246-0134-000-000000	1 Perifera	8,150.00
'1-12-1246-0136-000-000000	Motor Eléctrico de seguridad 30 hp 3500 RPM 440v	10,000.00
'1-12-1246-0137-000-000000	Motor VFH Siems 100 hp alta eficiencia (Jesús A)	97,208.00


COMAPAS
MAGDALENA
 2018-2021

ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM

'1-12-1246-0138-000-000000	Bomba sotanera p/ aguas negras carcamito Mod.LLUO76	62,000.00
'1-12-1246-0139-000-000000	Bomba Mca.IMPEL Mod.LD-151-304-245-W, P/40LPS 23 M	120,000.00
'1-12-1246-0141-000-000000	Cooler capacidad 6500 pies oficina de campo	4,000.00
'1-12-1246-0142-000-000000	Motor sumergible franklin electr de 20 hp trifasic	30,197.41
'1-12-1246-0143-000-000000	Computadora para escritorio marca HP prodesk (Adm	10,630.00
'1-12-1246-0144-000-000000	Monitor marca Benq LCD 19", 1366x768 pixeles negr	1,540.00
'1-12-1246-0145-000-000000	Impresora Multifuncional HP Laser Jet Pro M477fnw	6,280.00
'1-12-1246-0146-000-000000	Apisonadora Mecánica Marca MIKASA Sangyo Mod.MTX80	28,200.00
'1-12-1246-0148-000-000000	Transformador de Distribución 75KVA Trifásico S:E75	60,250.00
'1-12-1246-0153-000-000000	Cortadora de concreto y asfalto para disco de 14"	1.00
'1-12-1246-0155-000-000000	Break CYBERPOWER 1500 VA (SERVIDOR)	3,663.06
'1-12-1246-0156-000-000000	Equipo de Comunicación DJI Mavicpro Sis.GPS América	18,965.52
'1-12-1246-0157-000-000000	Motor sumergible franklin eléctrica encapsulado 60h	66,728.24
'1-12-1246-0158-000-000000	'1 Clorador Pulsatron 30 GPD ItemLPG4sa-VTC3XXX Kop	12,931.04
'1-12-1246-0159-000-000000	Revolvedora p/concreto serieMM1803093 Mod.M105MP9	33,300.00
'1-12-1246-0160-000-000000	Apisonadora Serie:D2917 Mca:Mikasa, Mod:MT-77HFRMA	49,950.00
'1-12-1246-0161-000-000000	'8 cámaras de video vigilancia	8,620.68
'1-12-1246-0162-000-000000	Arrancador Siems Serie L12-111-16-67 Mod.K981	36,400.00
'1-12-1246-0163-000-000000	Retroexcavadora Marca CASE 4-3	319,125.00
'1-12-1246-0164-000-000000	Bomba sumergible serie Kor Mod.32R400-4 c	23,896.00
'1-12-1246-0165-000-000000	Motor sumergible Franklin serie 17J19-18-00118A	55,436.40
'1-12-1246-0166-000-000000	Motor sumergible franklin eléctric encapsulado 60hp	74,600.00
'1-12-1246-0167-000-000000	Mini Split 1 tonelada frío calor Oficina de campo	6,800.00
'1-12-1246-0169-000-000000	Refrigeración tipo central Inverte 5 ton Mod.MQ06	50,431.04



ISAF-5a458c33-3d42-21f8-c5fc-c85db4ce1702

11/7/2019 8:25:11 AM

1-12-1244-0000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,503,868.97	Equipo de Transporte y/o Unidades con las que opera el Organismo, para dar cumplimiento en tiempo y forma las tareas diarias en reparaciones en la red de agua y drenaje
1-12-1244-0005-000	NISSAN 1995 M5MSGD21 Rojo	52,500.00	
1-12-1244-0007-000	Dodge Ram 4000 1996	88,500.00	
1-12-1244-0009-000	Camión Dina Mod. 551 1995	250,000.00	
1-12-1244-0011-000	NISSAN 1997 M.3NGCAD21 BLANCO	92,126.00	
1-12-1244-0013-000	NISSAN BLANCO/GRIS SERIE 3N6DD14S57	139,274.00	
1-12-1244-0015-000	Honda ACCORD tipo Sedan Mod.2007 serie 1HGCM56837	35,000.00	
1-12-1244-0016-000	Nissan 2017 Blanco Gris Serie 3N6AD35A5HK842846	197,158.62	
1-12-1244-0017-000	Nissan 2017 T. NP300 .Serie 3N6AD35A1HK829625	207,068.97	
1-12-1244-0018-000	Nissan 2017 Rojo Serie 3N6AD35A2HK839385	207,068.97	
1-12-1244-0019-000	NISSAN 2019 Blanco/Gris Serie 35N6AD35C8JK859907	235,172.41	



**OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021**

[Handwritten signature]