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

## NOTAS:

## NOTAS A LOS ESTADOS FIANANCIEROS, ESTADOS DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA, FLUJO DE EFECTIVO, GESTION ADMINISTRATIVA, MEMORIAS, ACTIVIDADES

1ER.TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **'1-11-1113-0000** | **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS** | **1,828,311.37** | |
| 1-11-1113-0001 | Santander Cta. 65-19070124-7 | 277,115.88 | Cuentas bancarias para el manejo en pago de nóminas administrativas, operativas eventuales, gastos generales; pago de impuestos federales, IMSS, INFONAVIT, |
| 1-11-1113-0002 | Santander Cta. 6550197389-6 | 759,396.80 | |
| 1-11-1113-0003 | Banco Santander cuenta vista 651907012-4 | 1.69 | |
| 1-11-1113-0004 | Santander S.A. 65-50364072-5 | 7,820.89 | Remanente del ejercicio 2013, en obra de construcción del colector de aguas residuales, en carretera internacional salida norte, planta Pemex y ampliación a red de agua en Colonia San Isidro de esta ciudad de Magdalena ,Sonora, cuenta para el ahorro de aguinaldo, así como de reserva |
| 1-11-1113-0006 | Santander Cta. 65-50746262-2 | 2,880.55 | |
| 1-11-1113-0007 | Santander Cta.6550747238-7 | 781,095.56 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-11-1123-0000-000 | **DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO** | **30,504,270.83** | |
| 1-11-1123-0001-000 | Subsidio al Empleo | 273,593.10 | Aplicación de tarifa de ISR a nómina |
| 1-11-1123-0006-000 | Rezagos 0% | 21,957,197.00 | Deudas de usuarios inactivo o tomas |
| 1-11-1123-0007-000 | Rezagos al 16% | 1,400,835.00 | suspendidas sin pagar |
| 1-11-1123-0011-000 | '15% IVA por Acreditar | 330,205.22 | IVA que se cobró sobre el gasto |
| 1-11-1123-0012-000 | IVA 10% por acreditar | 28,629.00 | IVA Pendiente de acreditarse |
| 1-11-1123-0013-000 | IVA por acreditar al 16% | 52,334.21 | IVA Pendiente de acreditarse |
| 1-11-1123-0015-000 | IVA Por acreditar 11% | 7,937.41 | IVA Pendiente de acreditarse |
| 1-11-1123-0020-000 | Rezagoz de Alcantarillado y/o Drenaje | 5,957,483.00 | Deudas de usuarios inactivo o tomas |
| 1-11-1123-0021-000 | IVA por Acreditar 16% (2014-) | 496,056.89 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1-11-1126-0000** | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | **279,808.69** | Prestamos personales que se les otorga al personal |
| 1-11-1126-0001-000 | Pedro Maldonado Hernandez | 35,296.03 | que labora en este Organsimo Operador y sus descuentos |
| 1-11-1126-0003-000 | Maria del Rosario Renteria Yanez | 42.60 | son semanal yo Quincenal, |
| 1-11-1126-0005-000 | Ramon Oscar Morales Grijalva | 16,609.64 | Cargos por créditos de FONACOT, FAMSA, mismo que |
| 1-11-1126-0006-000 | Sandra Mendoza Otero | 14,124.74 | se descuentan vía nomina semanal y quincenal. |
| 1-11-1126-0007-000 | Ana Marcela Luna Coronado | 3,583.40 | |
| 1-11-1126-0008-000 | Evangelina Hopkins Bravo | 583.00 | |
| 1-11-1126-0010-000 | Manuel Esteban Velázquez Sandoval | 156.60 | |
| 1-11-1126-0011-000 | María Dolores Ochoa Ibarra | 63,515.66 | |
| 1-11-1126-0016-000 | Francisco Guerrero Morales | 200.00 | |
| 1-11-1126-0021-000 | Rey David Flores Cocoba | 198.10 | |
| 1-11-1126-0024-000 | Carlos Armando Serrano Grijalva | 1,189.45 | |
| 1-11-1126-0026-000 | Francisco Javier Celaya Traslaviña | 3,000.00 | |
| 1-11-1126-0027-000 | Rodolfo Ochoa Ibarra | 3,638.87 | |
| 1-11-1126-0032-000 | Marco Antonio Minjarez Fuentes | 1,488.84 | |
| 1-11-1126-0037-000 | Martin Andrés Mendivil Robles | 4,654.97 | |
| 1-11-1126-0039-000 | Manuel Antonio Mendoza Torres | 1,134.42 | |
| 1-11-1126-0042-000 | Cuotas Retenidas IMSS | 83,367.20 | Cuotas retenidas por incumplimiento de pago del IMSS |
| 1-11-1126-0045-000 | José Alberto López Arvizu | 42.60 | |
| 1-11-1126-0050-000 | Martin Andrés Mendivil Robles | 127.07 | |
| 1-11-1126-0051-000 | Norberto Morales Grijalva | 150.00 | |
| 1-11-1126-0057-000 | Paredes Mendoza Héctor Rodrigo | 15.00 | |
| 1-11-1126-0065-000 | Francisco Javier Loreto Cruz | 1,475.00 | |
| 1-11-1126-0066-000 | Carlos Fernando Grijalva Martínez | 2,014.46 | |
| 1-11-1126-0067-000 | Manuel Grijalva Alegría | 8,971.95 | |
| 1-11-1126-0072-000 | Jesús Acedo Parra | 5,652.87 | |
| 1-11-1126-0076-000 | Cristian Heriberto Moreno Córdova | 7,663.05 | |
| 1-11-1126-0078-000 | José Francisco Robles Gámez | 1,100.00 | |
| 1-11-1126-0082-000 | Cruz Venancio Aaltamirano Soto | 1,717.54 | |
| 1-11-1126-0083-000 | Jorge Velásquez Sandoval | 400.00 | |
| 1-11-1126-0084-000 | Juan Pedro Ávila Navarro | 6,057.43 | |
| 1-11-1126-0085-000 | Héctor Fernando Badillo Martínez | 9,095.00 | |
| 1-11-1126-0089-000 | José Antonio Urías Urías | 597.00 | |
| 1-11-1126-0090-000 | Bertha Marisol Espinoza Rodríguez | 42.60 | |
| 1-11-1126-0092-000 | Cristina Soto Paredes | 42.60 | |
| 1-11-1126-0093-000 | Francisco Heriberto Villa Preciado | 1,632.00 | |
| 1-11-1126-0097-000 | Gustavo Becerril Guzmán | 200.00 | |
| 1-11-1126-0098-000 | Baltazar Fco. López Portillo Durazo | 29.00 | |



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-11-1129-0000-000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFVO. C/PLAZO | **5,392,227.18** | Impuesto al valor agregado |
| 1-11-1129-0001-000 | IVA ACREDITABLE 15% | 78,961.18 | por el pago de proveedores |
| 1-11-1129-0003-000 | IVA ACREDITABLE 11% | 11,515.90 | |
| 1-11-1129-0004-000 | IVA Acreditable 16% | 2,858,603.56 | |
| 1-11-1129-0005-000 | IVA ACREDITABLE (16% 2014-) | 2,443,119.60 | |
| 1-11-1129-0006-000 | IVA ACREDITABLE 8% | 26.94 | IVA Fronterizo (compra a proveedores) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1-12-1231** | **648,000.00** | | Son terrenos con los que cuenta el Organismo en la instalación de pozo con sus respectivas rebombeo de agua potable |
| **Terreno** | 1,000.00 | Terreno Planta de Bombeo | |
| | 5,000.00 | Terreno pozo (enelco) | |
| | 5,000.00 | Terreno Zona Capt. San Ignacio | |
| | 20,000.00 | Terreno 800 mts Cárcamo | |
| | 5,000.00 | | |
| | 10,000.00 | Terreno Pozo Rastro | |
| | 5,000.00 | Terreno laguna de Oxidación | |
| | 15,000.00 | Terreno Infonavit Padre Kino | |
| | 6,000.00 | Terreno Laguna Oxidación S.L. | |
| | 25,000.00 | Terreno Pozo el medo | |
| | 7,000.00 | Terreno Pozo los Cuates | |
| | 10,000.00 | Terreno "Rosalio Andrade" | |
| | 20,000.00 | '1 Bodega de C optación | |
| | 300,000.00 | '2 Casetas de Zona de Captación | |
| | 20,000.00 | '1 Pila Almacenamiento 600 mts | |
| | | '1 Pila de Almacenamiento 600 | |
| | 44,000.00 | Terreno camino vecinal el Cerro | |
| | 150,000.00 | Terreno Rustico/Agrícola | |



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1-12-1233** | **$17,072.87** | | |
| **Edificios No ıales** | 2,072.00 | Edificio planta de Bombeo (Jesús Arellano) | Se encuentra la instalación principal de rebombeo |
| | | Caseta Cárcamo Rebombeo | Se localiza en el puente de San Isidro |
| | 5,000.00 | Caseta de Protección cloro Rastro | Se localiza en el Rastro se |
| | 5,000.00 | Caseta Protección de Infonavit Padre Kino | localiza a espalda de la fábrica EDS |
| | 5,000.00 | | Son casetas que cuentan con pozos de agua para el ento de colonias |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1-12-1239** | **$5,650,000.00** | | |
| **Otros Bienes Inmuebles** | | | |
| | 300,000.00 | '1 Pila de Almacenamiento 20 mts | Estos bienes Inmuebles se denominan pilas porque son las que abastecen y |
| | 10,000.00 | | el agua para las comunidades de San Isidro, San Lorenzo, San Ignacio, la colonia el |
| | 50,000.00 | '1 Pila Almacenamiento San Isidro | igual forma los tanques elevados del el Tacicuri, Infonavit, La cebolla; las líneas de |
| | 10,000.00 | Tanque Elevado 30 mts El Tacicuri | naje son consideradas como activo ya que forman parte como equipo y están |
| | 100,000.00 | '1 Pila Almacenamiento 10 mts San | en el municipio y llegan a distancias a comunidades de San Isidro, La Misión, San |
| | 30,000.00 | | a Cebolla, el Tacicuri, San Ignacio. |
| | 150,000.00 | '1 Pila Almacenamiento San Ignacio | |
| | | '1 Pila Almacenamiento 30 mts San | |
| | 50,000.00 | | |
| | 2,500,000.00 | Tanque Elevado 100 mts Infonavit | |
| | 1,400,000.00 | | |
| | 125,000.00 | Tanque elevado La Cebolla | |
| | 250,000.00 | '100,000 mts Lineales de Agua Potable | |
| | 75,000.00 | '70,000 mts Lineales de Drenaje | |
| | 75,000.00 | '5,000 mts lineales A.P. Sasabe | |
| | 75,000.00 | '10,000 mts lineales A.P. San Isidro | |
| | 75,000.00 | '3,000 mts Agua Potable La Misión | |
| | 125,000.00 | Agua Potable San Lorenzo | |
| | 250,000.00 | '3000 mts Agua Potable la Cebolla | |
| | | Agua Potable la Cebolla | |
| | | Agua Potable el Tacicuri | |
| | | Agua Potable San Ignacio | |



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1-12-1241-0000-000** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIISTRACION** | **345,038.97** | Mobiliario y Equipo con el que cuenta el Organismo |
| 1-12-1241-0001-000 | 5 Escritorios | 5.12 | Adquirido desde que se creó el Organismo y otros que |
| 1-12-1241-0007-000 | '1 Caja Fuerte Cemex | 103.16 | se han ido adquiriendo conforme pasa los años, de |
| 1-12-1241-0009-000 | '1 Registradora Printaform 163 | 2,146.36 | igual forma otros que se han dado ya de baja por estar |
| 1-12-1241-0015-000 | '1 Guillotina Buddy Products | 235.40 | obsoletos, o mal funcionamiento |
| 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 Sillon Semiejecutivo Modelo K-9 | 702.90 | |
| 1-12-1241-0022-000 | '1 Archivero 4 Gavetas linea 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 linea K | 1,254.01 | |
| 1-12-1241-0030-000 | '1 Impresora Epson | 4,275.36 | |
| 1-12-1241-0031-000 | '2 Maquinas 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 dd (pity | 6,809.20 | |
| 1-12-1241-0065-000 | Sumadora Canon MP-11DX | 838.15 | |
| 1-12-1241-0067-000 | Computadora Pentium dual core 4 gb Ram 500dd(dir) | 5,775.86 | |
| 1-12-1241-0068-000 | Computadora ACER Mod. VZ291G s4000l (marcela) | 5,086.21 | |

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

| | | |
|---|---|---|
| 1-12-1241-0069-000 | Impresora de puntos EPSON FX-890 | 1,034.48 |
| 1-12-1241-0071-000 | Computadora Lanix titan 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 metalicos 25 divisiones targen 025 | 1,104.00 |
| 1-12-1241-0079-000 | Impresora laser monocromatica 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 | Compuradora HP23b030laAMD A4 serie 3CR2520CGY | 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 resplado 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 |
| 1-12-1241-0090-000 | Silla Op. R/alto/syscro 2 palanaca t/negra Ana M. | 2,250.00 |
| 1-12-1241-0091-000 | Silla Op. R/AltoYSyncro 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 | Telefono Huawey 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 lineas FX0500 Ext.SIP FXS | 5,760.30 |
| 1-12-1241-0100-000 | Telefono nIP HD Pantalla LCD 132*48 retroilumidad | 6,931.87 |
| 1-12-1241-0101-000 | Telefono IP Pantalla LDC 4.3 a color 48*472 4b | 5,310.36 |
| 1-12-1241-0102-000 | Telefono 1 Pantalla LCD 132*48 retroilumidado | 5,683.89 |
| 1-12-1241-0103-000 | Pantalla de 40 plg | 7,452.00 |
| 1-12-1241-0104-000 | Camaras de seguridad (4) | 5,172.41 |
| 1-12-1241-0105-000 | Impresora de Tlcjkets, serial negro (caja 2) | 4,058.62 |
| 1-12-1241-0106-000 | Computadora para escritorio HP Prodesk windows 10 | 10,630.00 |
| 1-12-1241-0107-000 | Impresora Multifuncional HP Laser Jet M477 fnw 512 | 6,280.00 |
| 1-12-1241-0108-000 | Impresora Multifunción EPSON STYLUS TX120 | 1,068.90 |
| 1-12-1241-0109-000 | Copiadora Koycera Mita F1016 | 8,973.00 |
| 1-12-1241-0126-000 | Silla Ejecutiva (Dirección) | 3,617.24 |
| 1-12-1241-0127-000 | Impresora HP Lasejet M203 | 3,680.00 |



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-12-1241-0128-000 | Computadora HP 20-C408LA Serie 8CC9034LCH | 12,128.70 | |
| 1-12-1241-0129-000 | Teléfono Samsung A107M A10S (Celular ) | 3,016.38 | |
| 1-12-1241-0130-000 | Impresora HP Laserjet M203DW P/Capturistista | 4,913.79 | |
| 1-12-1241-0131-000 | Archivero Metálico de 2 Gavetas (área caja) | 1,931.03 | |
| 1-12-1241-0132-000 | Caja fuerte BR 30*30*30*20 Cerradura doble llave | 4,300.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **'1-12-1246-0000-000-00000** | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **2,508,691.47** | |
| '1-12-1246-0001-000-00000 | Dosificador de gas cloro mca walan | 15,000.00 | Maquinaria y equipo que cuenta el Organismo para operar en tiempo y forma; |
| '1-12-1246-0003-000-00000 | aire acondicionado haler modelo HWR12XC5 | 2,500.00 | |
| '1-12-1246-0006-000-00000 | '1 HIPOCLORADORA MCA PULSAFEER MOD.LB64SA-CHCIXXX | 5,500.00 | |
| '1-12-1246-0009-000-00000 | Comba con motor de 2hp serie 630B34 A | 14,000.00 | |
| '1-12-1246-0013-000-00000 | Dosificador de cloro liuido marca pulsafeerdor | 6,270.00 | |
| '1-12-1246-0017-000-00000 | Equipo de cloracion marca walance and tiernmnan mo | 27,300.00 | |
| '1-12-1246-0018-000-00000 | Motor electrico horizontal mca us de 2 hp 3500 r | 6,050.00 | |
| '1-12-1246-0020-000-00000 | Motor Electrico US HP 220v 1F3500 RPM | 7,500.00 | |
| '1-12-1246-0022-000-00000 | Electrobomba Mod.DB1 1/2 2hp 230/*if | 16,042.50 | |
| '1-12-1246-0023-000-00000 | Electrobomba Mod.11/2 de 2hp f sasabe | 16,042.50 | |
| '1-12-1246-0024-000-00000 | impresora Ticket epson TM-U220PD (cajera) | 5,046.20 | |
| '1-12-1246-0025-000-00000 | monitor LCD Marca LG WINMDESCREEN (Capturista) | 2,058.50 | |
| '1-12-1246-0026-000-00000 | Hidroclorato Pulsatron | 6,900.00 | |
| '1-12-1246-0028-000-00000 | Clorador Mod. V-100 PZ | 19,720.00 | |
| '1-12-1246-0029-000-00000 | Gas-Cloro Contenedor 907 kg | 14,268.00 | |
| '1-12-1246-0033-000-00000 | Compactadora MT 60 HZ MIKASA RAMM S/N CD D | 7,564.00 | |
| '1-12-1246-0034-000-00000 | Impresora multifunción EPSON STYLUS TX120 | 1,068.90 | |
| '1-12-1246-0035-000-00000 | Bomba sumergible P/efluente 1 HP 115V | 5,284.77 | |
| '1-12-1246-0036-000-00000 | Generador con motor robin 10 hp 1f | 11,497.83 | |
| '1-12-1246-0037-000-00000 | Copiadora Kyocera Mita FS016 | 8,973.00 | |
| '1-12-1246-0038-000-00000 | '2 equipo de bombeo de 75 h.p. | 10,100.00 | |

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

| | | |
|---|---|---|
| '1-12-1246-0039-000-00000 | '1 Equipo de bombeo la cebolla | 15,000.00 |
| '1-12-1246-0040-000-00000 | '2 tanques de cloro grande 970 kg | 120.00 |
| '1-12-1246-0041-000-00000 | '7 Cilindros cloro chicos 90 kg | 30.00 |
| '1-12-1246-0042-000-00000 | '1 Probador de medidor | 30.00 |
| '1-12-1246-0043-000-00000 | '1 Subestación eléctrica la Cebolla | 15,000.00 |
| '1-12-1246-0046-000-00000 | Subestación Eléctrica Carcamo Rebombeo | 20,000.00 |
| '1-12-1246-0047-000-00000 | Pozo equipado y Subestación (Enelco) | 11,860.78 |
| '1-12-1246-0048-000-00000 | Subestación Eléctrica 3300 vit | 4,266.98 |
| '1-12-1246-0052-000-00000 | Transformador 37.5 KVA | 5,000.00 |
| '1-12-1246-0053-000-00000 | Transformador IEM 45 KVA S | 5,000.00 |
| '1-12-1246-0055-000-00000 | Transformador IEM 45 KVA | 5,000.00 |
| '1-12-1246-0056-000-00000 | '1 motor FM Serie X2 W20711 | 1,000.00 |
| '1-12-1246-0057-000-00000 | motor UP 5 HP Serie 08277 | 1,000.00 |
| '1-12-1246-0059-000-00000 | '1 Bomba Sumergible | 1,493.89 |
| '1-12-1246-0060-000-00000 | Equipo de Bombeo Completo Rastro | 25,000.00 |
| '1-12-1246-0061-000-00000 | Subestación Eléctrica el Rastro | 25,000.00 |
| '1-12-1246-0063-000-00000 | '5 CLORADORES wALLENCE aND TIERN | 5,000.00 |
| '1-12-1246-0064-000-00000 | Subestación Eléctrica La Bedolla | 15,000.00 |
| '1-12-1246-0065-000-00000 | Lote Electrinive Aut.I San Ignacio | 7,500.00 |
| '1-12-1246-0066-000-00000 | lote Electrinivel Aut. Tacicuri | 7,500.00 |
| '1-12-1246-0067-000-00000 | Subestación Eléctrica la Misión | 10,000.00 |
| '1-12-1246-0068-000-00000 | Equipo de bombeo Sum 30 hp Infonavit Padre Kino | 20,000.00 |
| '1-12-1246-0069-000-00000 | Equipo de Bombeo Sum 30 hp Infonavit padre Kino | 2,000.00 |
| '1-12-1246-0070-000-00000 | Clorador Wallence Tiernan V-1 | 5,434.00 |
| '1-12-1246-0071-000-00000 | Clorador W.T. 4100 S DD5473 C | 15,000.00 |
| '1-12-1246-0072-000-00000 | Clorador W.T. V100 S DD5472 C | 15,000.00 |
| '1-12-1246-0075-000-00000 | Bomba de prueba V83B6125-D | 1,320.00 |
| '1-12-1246-0077-000-00000 | Clorador Rejal com. 1 unicon | 8,875.35 |
| '1-12-1246-0078-000-00000 | Parilla para Transformador | 793.50 |
| '1-12-1246-0079-000-00000 | '3 Cuchillas 34.5 kv | 1,897.50 |
| '1-12-1246-0080-000-00000 | '2 aparatos para rayos 27 K.V | 2,135.35 |
| '1-12-1246-0081-000-00000 | Transformador 112.5 kv | 26,335.00 |

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

| | | |
|---|---|---|
| '1-12-1246-0082-000-00000 | Base medidor 13.200 | 2,254.00 |
| '1-12-1246-0083-000-00000 | Arrancador AVR P7100 H.P. | 15,663.00 |
| '1-12-1246-0084-000-00000 | Equipo de bombeo la Victoria | 25,081.50 |
| '1-12-1246-0085-000-00000 | Clorador | 16,000.00 |
| '1-12-1246-0087-000-00000 | Motor 40 hp FRAME 880RPM 460V | 26,220.00 |
| '1-12-1246-0088-000-00000 | Bomba Sumergible p/lodo 36 hp | 70,587.00 |
| '1-12-1246-0090-000-00000 | bomba Sumergible 2" y arrancador | 18,375.00 |
| '1-12-1246-0091-000-00000 | Arrancador | 23,450.00 |
| '1-12-1246-0092-000-00000 | Transformador 150 kva elec | 34,950.00 |
| '1-12-1246-0093-000-00000 | Motor Electr. vertical | 13,570.00 |
| '1-12-1246-0094-000-00000 | Arrancador HP 75 | 12,075.00 |
| '1-12-1246-0095-000-00000 | Bomba 15 hp Frankin | 28,000.00 |
| '1-12-1246-0096-000-00000 | Cortadora cemento minucum 11 | 11,120.00 |
| '1-12-1246-0097-000-00000 | bomba sumergible 2 con motor | 20,000.00 |
| '1-12-1246-0098-000-00000 | Motobomba a/Gasolina 10 hp de 4 | 7,986.75 |
| -12-1246-0099-000-00000 | Estufa Cultivo | 4,413.70 |
| '1-12-1246-0105-000-00000 | '3 HP Jacuzzi trifásica La Misión | 17,350.00 |
| '1-12-1246-0107-000-00000 | '1 bomba sumergible 5 hp | 18,031.30 |
| '1-12-1246-0108-000-00000 | '1 bomba sumergible M-S6175 | 12,190.00 |
| '1-12-1246-0109-000-00000 | Rehabilitación pozo la congregación | 74,500.00 |
| '1-12-1246-0110-000-00000 | bomba sumergible jacuzzi m | 15,860.00 |
| '1-12-1246-0111-000-00000 | Generador Elec. 5550WATTS | 10,000.00 |
| '1-12-1246-0114-000-00000 | '1 bomba C/Ntrif.DB 1 | 7,540.00 |
| '1-12-1246-0116-000-00000 | Transformador 30 KVA | 5,000.00 |
| '1-12-1246-0117-000-00000 | Equipo aguas negras 3 hp3 Goulds Nod.3888D4 | 27,900.00 |
| '1-12-1246-0127-000-00000 | '1 Arrancador ATP 2HP 220 V | 2,300.00 |
| '1-12-1246-0129-000-00000 | '1 Llave de seguridad para valvula antifraude | 1,600.00 |
| '1-12-1246-0132-000-00000 | '1 Regulador No. Break 800VA Código 31601407 | 1,225.25 |
| '1-12-1246-0134-000-00000 | 1 Pertiga | 8,150.00 |
| '1-12-1246-0136-000-00000 | Motor Eléctrico de seguridad 30 hp 3500 RPM 440v | 10,000.00 |
| '1-12-1246-0137-000-00000 | Motor VFH Siems 100 hp alta eficiencia (Jesús A) | 97,208.00 |

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

| | | |
|---|---|---|
| '1-12-1246-0138-000-00000 | Bomba sotanera p/ aguas negras carcamito Mod.LUO76 | 62,000.00 |
| '1-12-1246-0139-000-00000 | Bomba Mca.IMPEL Mod.LD-151-304-245-W, P/40LPS 23 M | 120,000.00 |
| '1-12-1246-0141-000-00000 | Cooler capacidad 6500 pies oficina de campo | 4,000.00 |
| '1-12-1246-0142-000-00000 | Motor sumergible franklin electr de 20 hp trifasic | 30,197.41 |
| '1-12-1246-0143-000-00000 | Computadora para escritorio marca HP prodesk (Adm | 10,630.00 |
| '1-12-1246-0144-000-00000 | Monitor marca Benq LCD 19" , 1366x768 pixeles negr | 1,540.00 |
| '1-12-1246-0145-000-00000 | Impresora Multifuncional HP Laser Jet Pro M477fnw | 6,280.00 |
| '1-12-1246-0146-000-00000 | Apisonadora Mecánica Marca MIKASA Sangyo MOd.MTX80 | 28,200.00 |
| '1-12-1246-0148-000-00000 | Transformador de Distribución 75KVA Trifásico S:E75 | 60,250.00 |
| '1-12-1246-0153-000-00000 | Cortadora de concreto y asfalto para disco de 14" | 1.00 |
| '1-12-1246-0155-000-00000 | Break CYBERPOWER 1500 VA (SERVIDOR) | 3,663.06 |
| '1-12-1246-0156-000-00000 | Equipo de Comunicación DJI Mavicpro Sis.GPS América | 18,965.52 |
| '1-12-1246-0157-000-00000 | Motor sumergible franklin eléctrica encapsulado 60h | 66,728.24 |
| '1-12-1246-0158-000-00000 | '1 Clorador Pulsatron 30 GPD ItemLPG4sa-VTC3XXX Kop | 12,931.04 |
| '1-12-1246-0159-000-00000 | Revolvedora p/concreto serieMM1803093 Mod.M105MP9 | 33,300.00 |
| '1-12-1246-0160-000-00000 | Apisonadora Serie:D2917 Mca:Mikasa, Mod:MT-77HFRMA | 49,950.00 |
| '1-12-1246-0161-000-00000 | '8 cámaras de video vigilancia | 8,620.68 |
| '1-12-1246-0162-000-00000 | Arrancador Siems Serie L12-111-16-67 Mod.K981 | 36,400.00 |
| '1-12-1246-0163-000-00000 | Retroexcavadora Marca CASE 4-3 | 319,125.00 |
| '1-12-1246-0164-000-00000 | Bomba sumergible serie Kor Mod.32R400-4 c | 23,896.00 |
| '1-12-1246-0165-000-00000 | Motor sumergible Franklin serie 17J19-18-00118A | 55,436.40 |
| '1-12-1246-0166-000-00000 | Motor sumergible franklin eléctric encapsulado 60hp | 74,600.00 |
| '1-12-1246-0167-000-00000 | Mini Split 1 tonelada frio calor Oficina de campo | 6,800.00 |
| '1-12-1246-0169-000-00000 | Refrigeración tipo central Inverte 5 ton Mod.MQ06 | 50,431.04 |
| 1-12-1246-0170-000 | Equipo Minisplit 1 tonelada 220 vol Oficina de Cam | 6,800.00 |
| 1-12-1246-0171-000 | Cortadora p/concreto Mca Husquarana Eq.con motor H | 33,900.00 |
| 1-12-1246-0172-000 | Bomba sumergible marca Goulds TX Mod.10RJLC-2 | 61,420.45 |
| 1-12-1246-0173-000 | Bomba Dosificadora p/hipoclorito de sodio Pozo Con | 12,000.00 |
| 1-12-1246-0174-000 | Bomba sumergible mca.Altamira serie COBA Cárcamo 1 | 41,000.00 |
| 1-12-1246-0175-000 | Caja Fuerte con buzon rotativo MOD.BR30 30cm alto | 4,300.00 |
| 1-12-1246-0176-000 | Martillo Demoledor Dewalk de 30 kg | 50,000.00 |
| 1-12-1246-0177-000 | BombaSumergibleTrifasica230 vol Altamira (Cárcamo) | 28,556.00 |

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-12-1246-0178-000 | Motor sumergible Altamira serie RT DE 60" trifasi | 52,498.96 | |
| 1-12-1246-0179-000 | (3)Radio Móvil TK7302 S.B6400093-B0602797-B0101010 | 15,885.00 | |
| 1-12-1246-0180-000 | (1) Radio móvil UHF VHF 38MHz serie 70200545 | 5,295.00 | |
| 1-12-1246-0181-000 | (2)Radio TK2402K 5W SerieB4505539 B4505540 vhf136- | 11,649.00 | |
| 1-12-1246-0182-000 | '1 Radio comercial serie B8710683 VHF136-174 128 C | 7,102.92 | |
| 1-12-1246-0183-000 | (2) Radio portátil serie A9603290-B1101731 16 can | 6,354.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1-12-1244-0000-000** | **EQUIPO DE TRANSPORTE** | **1,503,868.97** | Equipo de Trasporte 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 2018 Blanco/Gris Serie 35N6AD35C8JK859907 | 235,172.41 | |

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

OOMAPAS MAGDALENA

## NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

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

**3-31-000-0000 HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONO Y PATRIMONIO GENERADO INICAL $ 11,482,104.66**

| Equipo adquirido | Saldo inicial : |
|---|---|
| fact.1025 Bomba sumergible mca.Altamira serie-mod. COBA Carcamo 1 | 47,560.00 |
| FACT.1710 Impresora HP Laserjet M203DW P/Capturista | 5,700.00 |
| Caja Fuerte con buzón rotativo MOD.BR30 30cm alto | 4,988.00 |
| FACT.22669 Archivero de 2 gavetas t/carta (Área de caja) | 2,239.99 |
| FACT.4195 Equipo Martillo Demoledor DEWALK 30 k eléctrico y generador para romper pavimento en rep | 58,000.00 |
| FACT.290 Caja fuerte BR 30*30*30*20 Cerradura doble llave (Área de caja) | 4,988.00 |
| Fact. 1069 Bomba sumergible para aguas residuales 10HP Trifásica | 33,124.96 |
| FACT.2056 Radio movil UHF VHF 38MHz serie 70200545 | 6,142.20 |
| FACT.2056 Radio Movil TK7302 serieB6400093-B0602797-B0101010 | 21,180.00 |
| FACT.2055 (2)Radio TK2402K 5W SerieB4505539 B4505540 vhf136- | 13,512.84 |

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS MAGDALENA
2018-2021

| | |
|---|---|
| FACT.2055 1 Radio comercial serie B8710683 VHF136-174 128 Canales | 8,239.39 |
| FACT.2055 (2) Radio portatil serie A9603290-B1101731 16 canales 5watss 220v | 7,370.60 |
| FACT.1083 Motor sumergible Altamira serie RT DE 60" trifásico en 40 | 60,898.79 |
| | **273,944.77** |

Se integra al 31 de marzo de 2020 a este Organismo Operador de la siguiente forma:

| | |
|---|---|
| Hacienda Pública /Patrimonio 2019 (inicial) | 11,482,104.66 |
| Hacienda pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | 21,179,888.13 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | 829,606.25 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contr.neto 2018 | 559,038.06 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 27,390,757.62 |
| Resultado del Ejercicio Ahorro/desahorro | 1,533,361.21 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto final (Patrimonio Contribuido** | 12,041,142.72 |
| **Hacienda Pública Patrimonio/ Generado de ejercicios anteriores** | 6,210,869.49 |
| **Hacienda Pública Patrimonio Generado del ejercicio** | 2,362,967.46 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto final** | **20,614,979.67** |

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

**NOTAS A FLUJO DE EFECTIVO**
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

Efectivo y Equivalentes: se compone de los saldos en bancos y fondo fijo de caja iníciales:
01 de enero al 31 de marzo de 2020

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|
| Efectivo | **1,000.00** | **8,000.00** |
| Bancos | **89,622.62** | **1,828,311.37** |
| Santander Cta. 65-19070124-7 | 63,060.93 | 277,115.88 |
| Santander Cta. 6550197389-6 | 5,465.76 | 759,396.80 |
| Banco Santander cuenta vista 651907012-4 | 1.69 | 1.69 |
| Santander S.A. 65-50364072-5 | 9,027.29 | 7,820.89 |
| Santander Cta. 65-50746262-2 | 4,690.15 | 2,880.55 |
| Santander Cta.6550747238-7 | 7,376.80 | 781,095.56 |

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

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS MAGDALENA

OOMAPAS MAGDALENA 2018-2021

**'4-01-4300-4302 Agua Potable y Alcantarillado por los meses de: enero, febrero, marzo de 2020**

| | 2020 | 2019 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| DERECHOS | 9,279,334.20 | 7,637,538.65 | 1,641,795.55 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 464.38 | 3.53 | 460.85 |
| | 9,279,798.58 | 7,637,542.18 | 1,642,256.40 |

| | 2020 | 2019 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 3,171,002.48 | 3,374,917.00 - | 203,914.52 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 877,960.12 | 590,457.00 | 287,503.12 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,593,923.75 | 2,441,402.00 | 152,521.75 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 273,944.77 | 401,159.87 - | 127,215.10 |
| | 6,916,831.12 | 6,807,935.87 | 108,895.25 |

**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**

| INGRESOS | ESTIMADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 6,816,884.11 | 6,994,332.51 | 177,448.40 |
| OTROS SERVICIOS | 385,775.13 | 2,285,001.69 | 1,899,226.56 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 464.38 | 464.38 |
| | 7,202,659.24 | 9,279,798.58 | 2,077,139.34 |

| | | APROBADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| CAPITULO | 1000 | 2,899,234.73 | 3,171,002.48 | 271,767.75 |
| | 2000 | 576,068.94 | 877,960.12 | 301,891.18 |
| | 3000 | 2,372,153.14 | 2,593,923.75 | 221,770.61 |
| | 5000 | 500,000.00 | 273,944.77 | 226,055.23 |
| | | 6,347,456.81 | 6,916,831.12 | 569,374.31 |

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

| | |
|---|---|
| Productos | 464.38 |
| Total de Ingresos: | **9,279,798.58** |

EGRESOS:

| | |
|---|---|
| Capitulo 1000 Servicios Personales | 3,171,002.48 |
| Capitulo 2000 Materiales y Suministros | 877,960.12 |
| Capitulo 3000 Servicios Generales | 2,593,923.75 |
| Capitulo 5000 Bienes, Mueble, Inmuebles e Intangibles | 273,944.77 |
| **Total de Gastos:** | 6,916,831.12 |
| **AHORRO/DESAHORRO** | 2,362,967.46 |

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | 2,636,912.23 | 1,230,766.18 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -273,944.77 | -401,159.87 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 15,051,855.53 | 16,405,393.43 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 15,669,134.24 | 17,011,193.68 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -617,278.71 | -605,800.25 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 1,745,688.75 | 223,806.06 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 82,622.75 | 238,159.19 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINANL DEL EJERCICIO | 1,828,311.50 | 461,965.25 |



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

**NOTAS DE MEMORIAS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

PARAMUNICIPAL: OOMPAS MAGDALENA, SONORA

| | |
|---|---|
| '6-03-0000-0000-000- | CUENTA DE ORDEN |
| '6-03-0002-0000-000- | Demanda Laboral Lauro Grijalva Valdez |

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6

5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS MAGDALENA

Saldo inicial : -82[illegible]3.06

Saldo inicial : 8[illegible]

OOMAPAS MAGDALENA 2018-2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total: | 0.00 | 0.00 | 82,363.06 |
| | | **Total CUENTA DE ORDEN :** | **0.00** | **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 | 0.00 | 82,363.06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| '6-07-0001-0000-000-00000 | Agua al 0% (por estimacion de cuenta incobrable) | | | -355,612.90 |
| '6-07-0003-0000-000- | Alcantarillado (Estimacion de cuenta incobrable 20 | | | -106,712.10 |
| | **Total Estimacion de cuenta Incobrable 2019 :** | | **0.00** | **-462,325.00** |
| '6-08-0000-0000-000- | (Estimación de cuenta incobrable 2019) | | Saldo inicial : | 0.00 |
| '6-08-0001-0000-000- | Agua al 0% (Estimación de cuenta incobrable 2019) | | | 0.00 |
| | Total: | 0.00 | 462,325.00 | 462,325.00 |

## NOTAS DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

PARAMUNICIPAL: OOMPAS MAGDALENA, SONORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11301 | SUELDOS | 1,720,346.09 | Percepción por jornada laboral administrativo, operativo |
| 13201 | PRIMA VACACIONAL | 34,244.21 | Prestaciones con forme a Ley con año de servicio |
| 13203 | VACACIONES | 136,976.82 | Prestaciones con forme a Ley con año de servicio |

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS MAGDALENA
OOMAPAS MAGDALENA 2018-2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13204 | APOYO GASTOS FUNERARIOS | 0.00 | Apoyo a familiar con gastos funerarios |
| 13301 | RENUMERSACIONES HORAS EXTRAS | 109,008.34 | Labores fuera de horario de trabajo, |
| 13405 | BONO DE DESPENSA | 145,506.30 | apoyo a canasta familiar |
| 14107 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 247,063.31 | aportaciones de seguridad social |
| 14202 | INFONAVIT | 93,167.72 | aportaciones, cuotas y amortizaciones de vivienda a trabajadores |
| 15202 | INDEMINZACION | 15,327.00 | renuncia por pensión |
| 16102 | COMPENSACIONES | 12,740.00 | prestación a trabajador por labores |
| 17104 | BONO DE PUNTUALIDAD | 19,871.83 | por puntualidad y asistencia al personal operativo |
| 12201 | SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL | 111,280.38 | personal contratado fuera de nómina con servicio médico (pensionado) |
| 13202 | GRATIFICACION | 197,717.93 | prestación anual (aguinaldo provisionado) |
| 13406 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 16,336.80 | por años de servicio |
| 18000 | 2% ISRPT | 39,648.00 | impuesto estatal |
| 21101 | MATERIALES Y UT. MENORES DE OFICINA | 11,054.14 | Materiales que se utilizan en áreas admvas contables, operativas |
| 21501 | MATERIA PARA INFORMACION | 7,499.14 | adquirió de tóner para impresiones contables, admva, operativas |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 4,133.37 | Materiales que se utilizan en aéreas admvas contables, operativas |
| 21801 | PLACAS ENGOMADOS CALCAMONIA | 7,544.00 | Placas para la circulación de las unidades de este Organismo |
| 21803 | LICENCIA RENOVACION | 0.00 | Son utilizados en equipos de transporte propiedad del Organismo Operador |
| 22103 | ALIMENTACION A PERSONAS OP | 15,366.34 | Se otorga al personal por trabajar fuera de su horario normal |
| 24201 | CEMENTO Y PROD DE CONCRETOS | 132,707.06 | Utilizado para bacheo y construcción de válvulas |
| | MATERIAL ELECTRICO | | Cambio de transformador seco 5 kva del cárcamo 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 |
| 24601 | | 3,919.23 | vandalismo |
| 25101 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 104,700.00 | Cloración de agua para abastecimiento del usuario |
| 26101 | GASOLINA | 249,910.51 | Para el funcionamiento de los automóviles |
| 26103 | DIESEL | 56,497.24 | Para el funcionamiento de Maquinaria (retroexcavadora) |
| 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 46,017.24 | Dotación de uniformes para realizar su labores diarias |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 193,561.55 | Herramienta utilizada para dar atender en tiempo y forma las necesidades del usuario |
| 22107 | GASTOS DE PERSONAL | 4,189.59 | Utilizados en el equipo de transporte propiedad del Organismo |
| 25101 | ANALISIS MICROBIOLOGICOS | 0.00 | Análisis realizado al suministro de agua potable |
| 28302 | PRENDAS DE PROTECCION | 40,860.71 | Prendas para proteger su salud, |
| 31101 | ENERGIA ELECTRICA | 1,670,513.12 | Consumo de energía eléctrica para Pozos de este Organismo, así mismo oficinas |
| 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | 15,054.99 | Línea telefónicas del 32-2-24-11, 32-2-24-21 y 322-31,55 para recepción del usuario etc. |
| | TELEFONIA CELULAR | | Celular utilizado por el personal operativo en cumplimiento de tareas |
| 31501 | | 3,836.20 | encomendadas propias del Organismo en fugas, reparaciones etc. |
| 31801 | SERVICIO DE MENSAJERIA | 0.00 | Envió de documentación al Juzgado |
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | | 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 |
| 32601 | | 241,140.00 | excavación en diferentes colonias de esta localidad. |



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33102 | SERVICIOS LEGALES PEOF.CIENT.TECNICOS | 159,750.00 | Asesoría en redes sociales |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 19,777.88 | Comisiones Bancarias cobradas por la institución Santander por manejo de cuentas |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRA | 386.21 | Mantenimiento e instalación de vidrios, puertas, cerrajería en oficinas admva, y oficina de campo |
| 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLE | 24,310.71 | Mantenimiento a mobiliario y equipo de administración con el que opera este Organismo |
| 35106 | MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 0.00 | 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 |
| 35203 | MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION | 32,649.67 | Mantenimiento a Maquinaria y equipos como Retroexcavadora, roto sonda, ect |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERV.EQ. DE TRANS. | 69,969.03 | Mantenimiento a maquinaria de oficina |
| 35701 | MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQ. | 25,749.77 | Mantenimiento en redes sociales (equipo) |
| 35704 | MANT.DE MAQ.Y EQ. DE OFICINA | 13,989.79 | Mantenimiento a toda la Red de Agua Potable, Alcantarillado de todo el Municipio de Magdalena, por fugas y reparaciones |
| 35706 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 0.00 | Se instalaron en los puntos estratégicos de Comercios |
| 35703 | MANTENIMIENTO DE LINEAS PRINCIPALES | 106,278.15 | Mantenimiento a cloradores |
| 36102 | PUBLICIDAD | 46,000.00 | Cobertura informativa en Cultura del Agua, avisos de suspensión de servicio por reparación en la red de agua potable y alcantarillado |
| 36402 | SERVICIO DE REVELADO | 0.00 | Revelado de video de cámara de vigilancia por robo en área de caja |
| 37201 | PASAJE | 751.72 | Pasaje terrestre |
| 37501 | VIATICOS | 8,000.00 | Viáticos otorgados al personal De Dirección, contable, comercial fuera de la ciudad en atención a reuniones, entrega de Doc.financiera etc |
| 37903 | HOSPEDAJE | 0.00 | Hospedaje otorgado al Personal por comisión |
| 38200 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 750.00 | Atención y envió de arreglos florales por fallecimiento de familiar del Empleado de este Organismo ó el mismo |
| 39900 | OTROS GASTOS GENERALES | 155,016.51 | 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** | **273,944.77** | fact.1025 Bomba sumergible mca.Altamira serie-mod. COBA Carcamo 1 | 47,560.00 |
| | | | FACT.4195 Equipo Martillo Demoledor DEWALK 30 k eléctrico y generador para romper pavimento en rep | 58,000.00 |
| | | | Fact. 1069 Bomba sumergible para aguas residuales 10HP Trifásica | 33,124.96 |
| | | | FACT.2056 Radio Móvil TK7302 serieB6400093-B0602797-B0101010 | 21,180.00 |
| | | | FACT.2056 Radio móvil UHF VHF 38MHz serie 70200545 | 6,142.20 |
| | | | FACT.2055 (2)Radio TK2402K 5W SerieB4505539 B4505540 vhf136- | 13,512.84 |
| | | | FACT.2055 1 Radio comercial serie B8710683 VHF136-174 128 Canales | 8,239.39 |
| | | | FACT.2055 (2) Radio portátil serie A9603290-B1101731 16 canales 5watss 220v | 7,370.60 |
| | | | FACT.1083 Motor sumergible Altamira serie RT DE 60" trifásico en 40 | 60,898.79 |
| | | | FACT.1710 Impresora HP Laserjet M203DW P/Capturista | 5,700.00 |
| | | | Caja Fuerte con buzón rotativo MOD.BR30 30cm alto | 4,988.00 |
| | | | FACT.22669 Archivero de 2 gavetas t/carta (Área de caja) | 2,239.99 |
| | | | FACT.290 Caja fuerte BR 30*30*30*20 Cerradura doble llave (Área de caja) | 4,988.00 |

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

| | |
|---|---|
| OTROS SERVICIOS: | 9,279,334.20 |
| PRODUCTOS | 464.38 |
| TOTAL DE INGRESOS: | **9,279,798.58** |

EGRESOS:

| | |
|---|---|
| CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES | 3,171,002.48 |
| CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 877,960.12 |
| CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES | 2,593,923.75 |
| CAPITULO 5000 BIENES, MUEBLE, INMUEBLES E INTANGIBLES | 273,944.77 |
| **Total de Gastos:** | 6,916,831.12 |
| **AHORRO/DESAHORRO** | **2,362,967.46** |

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

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 intermediario para la solvatación de observaciones en las cuentas públicas, y subir a la página de transparencia del H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora.

Las condiciones económico-financiero: **En el 1ER. Trimestre 2020** en solvencia se obtuvo un ahorro acumulado de **$2,362,967.46** 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.

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 **1ER.Trimestre 2020: enero, febrero, marzo.**
**Régimen jurídico**: Nos rige Ley 249 de agua del Estado y el reglamento interior
**Consideraciones fiscales en ente**: Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios; Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por servicios profesionales; Retenciones de IVA, 2% sobre nóminas ISRTP Estatal.

**Estructura Organizacional básica:** Está conformada por un Organigrama
**Fidecomiso, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario**: El Organismo Operador No cuenta con este apartado.

**5.- Base de preparación de los estados financieros**
Llenado de formatos emitidos por ISAF, de igual forma por SEVAC.

**6.- Políticas de Contabilidad Significativas**
**Actualización** No se han aplicado factores de actualización, sin embargo, para efectos de desincorporación o por el afincamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos
**Operaciones en el extranjero:** No se realizaron operaciones en el extranjero, por lo que no aplica para este Organismo Operador.
**Método de valuación de la inversión en acciones En las operaciones de este Ente Público no se realizaron valuaciones de la inversión en acciones de Compañías subsidiarios no consolidadas y asociadas.** El Organismo o ente Público no aplica para este apartado ya que no cuenta con inversiones.
Sistema **y métodos de valuación de inventario y costo de lo vendido:** No se cuenta con esta valuación porque no se realizaron venta de activos.
**Beneficios a empleados En las operaciones de este Ente Público no se registraron beneficios a empleados mediante el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**
No se lleva a cabo por no aplicar a este Organismo o Ente Público
**Provisiones**: con el objeto de conocer la deuda real con un monto con plazo para el siguiente ejercicio.
**Reservas**: No se cuenta con reservas.



OOMAPAS
MAGDALENA
2018-2021

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.

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 Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora.

**Reclasificaciones:**

**Depuraciones y cancelaciones de saldos:**

7. **Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

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

**8.- Reporte Analítico del Activo**

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

No se realizan depreciaciones y deteriores en este Organismo.

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

No se realizan depreciaciones y deteriores en este Organismo.

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

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

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

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

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

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

**Inversiones en Valores: No contamos ellos N/A**

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

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

**Patrimonio de de organismo Descentralizado de control presupuestario directo según corresponda:**

Prepuesto de ingresos y egresos 2020 **$24,460,158.03 mismo publicado en el boletín oficial el día 31 de diciembre de 2019.**

## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA

**9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos N/A**

**10.- Reporte de Recaudación:**

**La recaudación del 4to Trimestre del año en curso, en donde se obtuvo un incremento del 29.75 % en el total de su recaudación de la siguiente forma:**

| INGRESOS | ESTIMADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 6,816,884.11 | 6,994,332.51 | 177,448.40 |
| OTROS SERVICIOS | 385,775.13 | 2,285,001.69 | 1,899,226.56 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 464.38 | 464.38 |
| | 7,202,659.24 | 9,279,798.58 | 2,077,139.34 |

| Cuenta | Nombre | RECAUDACION | PRESUPUESTO 2020 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| **'4-01-4000-0000-000-00000** | **DERECHOS** | **9,279,798.58** | **7,202,650.24** | 2,077,148.34 |
| '4-01-4000-4302-001-00001 | Agua Potable 0% | 3,827,185.77 | 3,771,490.86 | 55,694.91 |
| '4-01-4000-4302-001-00002 | Agua al 16% | 1,190,052.56 | 1,210,335.73 | 20,283.17 |
| '4-01-4000-4302-001-00003 | Alcantarillado y/o Drenaje | 1,537,783.72 | 1,392,211.86 | 145,571.86 |
| '4-01-4000-4302-002-00001 | Adeudo (rezago) Agua Potable 0% | 342,086.03 | 369,819.70 | 27,733.67 |
| '4-01-4000-4302-002-00002 | Adeudo (rezago) Agua Potable al 16% | 53,833.55 | 40,142.96 | 13,690.59 |
| '4-01-4000-4302-002-00003 | Adeudo (rezago) Alcantarillado y/o Rezagos | 43,390.88 | 32,883.00 | 10,507.88 |
| '4-01-4000-4318-001-00001 | Carta de no adeudo | 2,656.50 | 3,224.91 | 568.41 |
| '4-01-4000-4318-001-00002 | Excavación de Agua | 14,628.35 | 20,297.31 | 5,668.96 |
| '4-01-4000-4318-001-00003 | Excavación de Drenaje | 15,135.41 | 13,036.77 | 2,098.64 |
| '4-01-4000-4318-001-00004 | Contrato de Agua | 31,709.09 | 47,622.72 | 15,913.63 |
| '4-01-4000-4318-001-00005 | Contrato de Drenaje | 10,887.35 | 21,313.98 | 10,426.63 |
| '4-01-4000-4318-001-00006 | Corte de Pavimentación | 5,194.54 | 2,542.08 | 2,652.46 |
| '4-01-4000-4318-001-00007 | Repavimentación | 16,028.86 | 12,413.31 | 3,615.55 |
| '4-01-4000-4318-001-00008 | Pipada de Agua | 4,811.00 | 5,108.82 | 297.82 |
| '4-01-4000-4318-001-00011 | Permiso de Aguas Residuales | 5,110.80 | 8,177.28 | 3,066.48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| '4-01-4000-4318-001-00014 | Cambio de Nombre | 11,160.57 | 9,634.68 | 1,525.89 |
| '4-01-4000-4318-001-00015 | Recargos | 115,761.93 | 140,468.55 | 24,706.62 |
| '4-01-4000-4318-001-00019 | Otros Ingresos | 1,913,974.75 | 15,702.93 | 1,898,271.82 |
| '4-01-4000-4318-001-00020 | Adeudo Anterior | 526.49 | 0.00 | 526.49 |
| '4-01-4000-4318-001-00022 | Financiado Conexiones y Reconexiones | 136,988.19 | 55,858.71 | 81,129.48 |
| 4-01-4000-4318-001-00025 | Carta de factibilidad | 0.00 | 10,350.00 | 10,350.00 |
| 4-01-4000-4318-001-00017 | Supervisión | 427.86 | 476.25 | 48.39 |
| 4-01-4000-4318-001-00016 | Agua para Construcción | 0.00 | 15,725.34 | 15,725.34 |
| 4-01-4000-4318-001-00013 | Reposición de válvulas | 0.00 | 3,812.49 | 3,812.49 |
| | productos | 464.38 | | |
| | | 9,279,798.58 | 7,202,650.24 | 2,076,683.96 |



**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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 $11,711,589.23 Proveedores: C.F-E 501,210.93, KS Comercial, S.A. de CV 54,783.12, Bernardino González ARVUZU 63,113.36, ISABEL VAZQUEZ TAPIA 52,200.00, Elizadell de la Vara Cuamea $63,916.00 , Marco Antonio Velazco $68,730.00, Maquison SA de CV 58,000.00 Distribuidora de Maquinaria del Norte, S.A. de C.V. $174,000.00,
**12.- Clasificaciones Otorgadas N/A**
**13.- Procesos de Mejora:** El Reglamento Interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora, fue aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo, el día 12 de junio de 2019 bajo el Acuerdo Número Ocho según el orden del día. En dicha reunión participaron el C.P. Francisco Javier Zepeda Munro, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, C. Luis Elías Grijalva Zavala, Presidente del Consejo Consultivo, Ing. Tadeo López Preciado, Director de Obras Públicas Municipales y Ing. Ruth Mariza Villa Martínez, Representante de la Comisión Estatal del Agua, así como el C. Héctor Fernando Badillo Martínez, Director General del Organismo.

**CAPÍTULO I** - *DEL OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO*
**CAPÍTULO II** - *DE LA JUNTA DE GOBIERNO*
**CAPÍTULO III** - *DEL CONSEJO CONSULTIVO*
**CAPÍTULO IV** - *DEL DIRECTOR GENERAL*
**CAPÍTULO V** - *DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS ÁREAS*
**CAPÍTULO VI** - *DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS*
**CAPÍTULO VII** - *DEL COMISARIO PÚBLICO*
**CAPÍTULO VIII** - *DE LAS RELACIONES LABORALES*
**CAPÍTULO IX** - *DEL HORARIO DE LABORES, ADMISIÒN Y MOVIMIENTO DE EMPLEADOS.*
**CAPÍTULO X** - *USO DE UNIDADES, DÍAS DE PAGO Y SU FORMA*
**CAPÍTULO XI** - *SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO*
**CAPÍTULO XII** - *INDICACIONES SOBRE PREVENCIONES ESPECIALES Y PROHIBIDAS*
**CAPÍTULO XIII** - *OBLIGACIONES VARIAS, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.*
**CAPÍTULO XIV** - *DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN*
**CAPÍTULO XV** - *DE LOS ESTÍMULOS.*
**CAPÍTULO XVI** - *DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS*
**TRANSITORIO** - *ARTICULO ÚNICO (PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL)*

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

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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 Presiente Municipal y la Junta de Gobierno

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

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

**C.HECTOR FERNANDO BADILLO MARTINEZ**
**DIRECTOR GENERAL**
**DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,**
**ALCANTARILLADO DE MGDALENA, SONORA**

OOMAPAS MAGDALENA 2018-2021

ISAF-79a9211b-05da-fd70-9275-ff3b0a18f8a6
5/14/2020 9:27:47 AM