Oomapas

CUENTA PUBLICA 2021

Estado de Situación Financiera

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,110,491.44	7,150,159.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	124,037,680.64	1,907,226.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,271,174.69	190,000.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	131,419,346.77	9,247,386.33
Activo No Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,785,727.50	5,606,435.10
Bienes Muebles	13,168,759.65	11,111,383.02
Activos Intangibles	922,175.39	43,995.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,442,523.47	-481,186.22
Activos Diferidos	0.00	46,750,720.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos no Circulantes	18,434,139.07	63,031,346.90
Total del Activo	149,853,485.84	72,278,733.23

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,349,995.83	11,489,585.37
Documentos por Pagar a Corto Plazo	83,333.33	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	14,433,329.16	11,489,585.37
Pasivo No Circulantes		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,045,025.98	13,394,147.53
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	84,892.64	43,113.58
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	46,750,720.00
Total de Pasivos No Circulantes	12,129,918.62	60,187,981.11
Total de Pasivo	26,563,247.78	71,677,566.48
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	16,086,916.46	16,174,244.47
Aportaciones	16,086,916.46	16,174,244.47
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	107,203,321.60	-15,573,077.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,494,057.56	340,231.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	100,709,264.05	-15,913,308.96
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	123,290,238.06	601,166.75
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	149,853,485.84	72,278,733.23

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO SONORA

ISAF-2ec1d058-6906-3545-97fb-503dd9699e82
4/8/2022 12:49:11 PM

Oomapas

CUENTA PUBLICA 2021

Estado de Actividades

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	Saldo Actual	Saldo Anterior
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0.00	0.00
Impuestos	153,297,112.89	71,670,644.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	50,112.79	31,317.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de ingresos Causados en	153,247,000.10	71,639,326.46
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,437,134.00	11,025,313.52
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,437,134.00	4,165,042.50
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	6,860,271.02
Ingresos Financieros	549.07	3,309,556.53
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	549.07	3,309,556.53
Total de Ingresos yOtros Ingresos y Beneficios	155,734,795.96	86,005,514.27
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
Servicios Personales	92,937,656.62	76,391,859.50
Materiales y Suministros	32,193,483.79	28,339,922.83
Servicios Generales	13,476,781.26	9,280,127.07
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,267,391.57	38,771,809.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	210,074.00	24,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	210,074.00	24,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	819,680.64	979,682.33
Comisiones de la Deuda Pública	819,680.64	979,682.33
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	47,418,418.06	494,727.21
Provisiones	961,337.25	481,186.22
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	46,457,080.81	13,540.99
Inversión Pública No Capitalizable	7,854,909.08	7,775,013.99
	7,854,909.08	7,775,013.99
Total de Gastos y Otras Pérdidas	149,240,738.40	85,665,283.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,494,057.56	340,231.24
1No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingre	0.00	0.00

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ISAF-c2397686-939e-b6ef-90fd-4383bf3466ac
4/8/2022 12:53:02 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado del Ejercicio/	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	16,174,244.47	0.00	0.00	0.00	16,174,244.47
Donaciones de Capital	16,174,244.47	0.00	0.00	0.00	16,174,244.47
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-15,913,308.96	340,231.24	0.00	-15,573,077.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	340,231.24	0.00	340,231.24
Revalúos	0.00	-15,913,308.96	0.00	0.00	-15,913,308.96
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	16,174,244.47	-15,913,308.96	340,231.24	0.00	601,166.75
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2	-87,328.01	0.00	0.00	0.00	-87,328.01
Aportaciones	-87,328.01	0.00	0.00	0.00	-87,328.01
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto	0.00	116,622,573.01	6,153,826.32	0.00	122,776,399.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	6,494,057.56	0.00	6,494,057.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	116,622,573.01	-340,231.24	0.00	116,282,341.77
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	16,086,916.46	100,709,264.05	6,494,057.56	0.00	123,290,238.07
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUCCA D.R

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

Firmas Autorizadas

LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO AGOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CUENTA PUBLICA 2021

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO	53,751,725.30	131,326,477.91
Activo Circulante	6,039,668.05	128,211,628.49
Efectivo y Equivalentes	6,039,668.05	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	122,130,453.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	6,081,174.69
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	47,712,057.25	3,114,849.42
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	179,292.40
Bienes Muebles	0.00	2,057,376.63
Activos Intangibles	0.00	878,180.39
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	961,337.25	0.00
Activos Diferidos	46,750,720.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	2,985,522.84	48,099,841.55
Pasivo Circulante	2,943,743.78	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,860,410.45	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	83,333.33	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plaz0	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	41,779.06	48,099,841.55
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,349,121.55
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	41,779.06	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	46,750,720.00
Provisiones a Largo Plazo	122,776,399.33	87,328.01
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	87,328.01
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	87,328.01
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	122,776,399.33	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,153,826.32	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	116,622,573.01	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO	**LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX**
TESORERA MUNICIPAL	DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ISAF-b04c240e-92fd-783a-f1ac-9654ec195da4

4/8/2022 12:58:30 PM

CUENTA PUBLICA 2021

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	155,734,795.96	86,005,514.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	50,112.79	31,317.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	153,247,000.10	71,639,326.46
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,437,134.00	4,165,042.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	6,860,271.02
Aplicación	549.07	3,309,556.53
Servicios Personales	149,240,738.40	85,665,283.03
Materiales y Suministros	32,193,483.79	28,339,922.83
Servicios Generales	13,476,781.26	9,280,127.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	47,267,391.57	38,771,809.60
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	210,074.00	24,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,093,007.78	9,249,423.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	6,494,057.56	340,231.24
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,712,057.25	2,545,288.37
Bienes Muebles	0.00	280,000.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	47,712,057.25	2,265,288.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	131,326,477.91	46,896,725.37
Bienes Muebles	179,292.40	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,057,376.63	146,005.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	129,089,808.88	46,750,720.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-83,614,420.66	-44,351,437.00
Origen		
Endeudamiento Neto	119,267,864.61	53,175,432.43
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	119,267,864.61	53,175,432.43
Servicios de la Deuda	177,276,978.44	3,079,272.02
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	177,276,978.44	3,079,272.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-58,009,113.83	50,096,160.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-135,129,476.93	6,084,954.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,150,159.49	1,065,204.84
	-127,979,317.44	7,150,159.49

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA

ISAF-63e8025f-d3b2-fff4-66e3-2605c538c992
4/8/2022 1:00:19 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

Concepto	Breve descripción del Asunto	Importe Estimado
Miguel Angel Sarabia Cruz VS Oomapas, H. Ayuntamiento y Otros	Juicio Contencioso Administrativo	88,807.51 (Viejos Pesos)
Conagua	Procedimiento Administrativo Exp. VI/SON/2019/00052	608,328.00
Conagua	Procedimiento Administrativo Exp. VI/SON/2019/00049	126,735.00
Conagua	Procedimiento Administrativo Exp. VI/SON/2019/00047	126,735.00

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ISAF-b3e36958-957d-32c7-53d9-f4b13ca24d17
3/28/2022 4:34:37 PM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

De conformidad a los articulos 46, fraccion I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, a continuacion, se presenta las notas a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2021, con los siguientes apartados: 1.- Notas de Desglose, 2.- Notas de Memoria, 3.- Notas de Gestion Administrativa

NOTAS DE DESGLOSE
I. Notas al Estado de Situacion Financiera

A.- Efectivo y Equivalentes:

El efectivo y sus equivalentes se registran en moneda nacional, y representan el total de recursos economicos disponibles a la fecha de este informe en las cajas del area de ingresos asi como en cada una de las cuentas bancarias enlistadas. Las operaciones y saldos de las cuentas bancarias en moneda extranjera se registran al tipo de cambio publicado por el SAT.

EFECTIVO:

Concepto	Nombres	2021-DICIEMBRE	2020-DICIEMBRE
Efectivo en Caja	CAJA UNO (LOURDES JIMENEZ)	2,000.00	2,000.00
Efectivo en Caja	CAJA DOS (EFRAIN BRISEÑO MART	2,000.00	0.00
Efectivo en Caja	ALEJANDRO PINO PALACIO	0.00	2,000.00
Efectivo en Caja	AMERICA CORTEZ	2,000.00	2,000.00
	CAJA NUEVE (ELSA LIDIA DOMING	0.00	0.00
	CAJA CUATRO(ESPERANZA DIAZ)	0.00	2,000.00
	MARIA HIBER GARCIA (CAJA 8)	0.00	0.00
Fondo para Gastos Men	JHOVAN CORONA	10,000.00	10,000.01
	TOTAL	**16,000.00**	**18,000.01**

EFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS:

Institucion Bancaria	No. Cuenta	2021-DICIEMBRE	2020-DICIEMBRE
BBVA Bancomer MN	446318541	0.00	0.00
BBVA Bancomer MN	192678209	51,207.45	464.01
Santander Serfin MN.	6550066317-0	479,625.96	2,218,499.36
Santander Serfin dlls.	8250016230-9	67,742.97	168,682.57
Santander Serfin dlls. COMPLEMENTARIA	8250016230-9	2,319.33	7,610.33
Santander PRODDER	18-00007532-7	1,981.28	4,360,271.00
BANAMEX	7583315	-	356,859.14
BANORTE/IXE	489235830	31,141.99	11,285.02
Santander	180000175	3,631.24	8,488.05
SANTANDER DESALADORA	18000181713	10,000.00	0.00
SANTANDER PROSANEAR	18000197942	446,841.22	0.00
		1,094,491.44	**7,132,159.48**

B.- Derecho a Recibir efectivo y Equivalentes:

Referencia	Concepto	2021-DICIEMBRE	2020-DICIEMBRE
1.1	Usuario Oomapas		170,665,303.30
1.3	Iva Acreditable		205,103.72
11220	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	120,625,455.31	
11230	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	156,285.69	
11290	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Pla	3,255,939.64	
	Total	**124,037,680.64**	**170,870,407.01**

1.1 Cuentas por cobrar a los usuarios

Representa los ingresos por recuperar por adeudos de usuarios por concepto de Servicios de Agua, Tomas, Alcantarillado entre otros servicios. Los saldos para su control se clasifican en usuarios domesticos, comercial, industrial y residencial.

1.2 Deudores Diversos

De este saldo el un porcentaje del mismo corresponde a saldos por saldos reconocidos y que a la fecha de su recuperacion no se pudo establecer su procedencia ya que fueron realizados los pagos con transferencia o depositos en firme en otras localidades, mismos que se encuentran registrados en la cuenta 2241-01 Transferencias de Usuarios No Reclamadas, el resto de este saldo son saldos en recuperacion por anticipos a cuenta de sueldos.

1.3 Iva Acreditable

Representa el monto que el Organismo tiene derecho a recuperar vía devolución una vez que fueron cubiertos los requisitos de conformidad a los artículos 1-B, 11 y 17 de la Ley del IVA, asi como remanentes que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público no ha devuelto por inconsistencias o falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los proveedores y contratistas por el ejercicio 2021, o pendientes de realizar las aplicaciones de algunos saldos que se procederan a compensar con impuestos a cargo.

C.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

Referencia	Concepto	2021-DICIEMBRE	2020-DICIEMBRE
2.10	Anticipo a proveedores	190,000.00	190,000.00
	Total	**190,000.00**	**190,000.00**

2.1 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo.
Saldos de cantidades entregadas a cuenta de compra de un terreno para instalacion de un carcamo y compra de materiales, asi como gastos legales por escrituraciones pendientes de facturar.

D.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:
Los Inmuebles, Muebles y la Infraestructura son reconocidos a su costo histórico de adquisición, construcción y reposición. Representa los importes invertidos en edificios, equipamiento, así como las obras de infraestructura. Existe una variacion en los importes respecto al 4to Trimestre en lo relativo a los Bienes Muebles ya que se registraron indebidamente en su respectiva cuenta de Activo Fijo, se opta por realizar la reclasificacion de saldos dando cumplimiento al *Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio* ***inciso B*** *Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo* ***rubro 8*** *Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles,* toda vez que en el periodo de adquiscion se consideraron gastos del periodo y no se dio adecuado registro contable. Se adiciona a sus vez el reconocimiento de Activos Intangibles mismo que en periodos anteriores no se habia realizado, se agrega

BIENES INMUEBLES	2021-DICIEMBRE	2020-DICIEMBRE
Terrenos	5,148,720.41	4,969,428.01
Edificios no Habitacionales	637,007.09	637,007.09
Viviendas	0.00	280,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Dominio Público	0.00	0.00
Total	**5,785,727.50**	**5,886,435.10**

BIENES MUEBLES	2021-DICIEMBRE	2020-DICIEMBRE
Mobiliario y Equipo de	661,685.40	1,034,801.10
Vehículos y Equipo de Transporte	5,250,140.56	3,730,227.57
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,709,928.43	6,346,354.35
Total	**12,621,754.39**	**11,111,383.02**

ACTIVOS INTANGIBLES	2021-DICIEMBRE	2020-DICIEMBRE
Software	922,175.39	43,995.00
Total	**922,175.39**	**43,995.00**

P A S I V O

E.- Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Referencia	Concepto	2021-DICIEMBRE	2020-DICIEMBRE
21190-00000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,689,701.50	
21120-00000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,739,987.73	9,670,043.24
21170-00000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,702,014.93	1,114,872.30
21170-10001	I.S.P.T	316,728.84	0.00
21170-10002	ISR retenido por asimilados a salarios	24,168.18	23,098.46
21170-10005	Cuotas IMSS	104,161.97	79,045.53
21110-00002	Cuotas ISSSTESON	184,785.73	141,822.80
21170-10006	Retenciones Credito INFONAVIT	198,458.21	177,502.81
21170-10004-	ISR Retenido Prestacion Servicios Profesionales	35,684.48	8,466.08
21170-10003	ISR Retenido por Arrendamientos	31,517.27	1,514.14
21170-30000	IVA Trasladado Cobrado	956,693.19	134,319.62
21190-11122	2% al Millar ICIC	14,472.92	16,781.19
21190-11132	5% al Millar Contraloria	189,344.36	189,344.36
21200-00000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	83,333.33	0.00
	Total	**16,271,052.64**	**11,556,810.53**

1.1 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.
Este importe corresponde a retenciones por concepto de retenciones a empleados sindicalizados, , asi como provisiones por prestaciones laborales .

1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Corresponde a las obligaciones de pago que el organismo tiene pendiente al cierre del periodo, producto del intercambio de bienes y servicios. El pago de pasivos se programa en periodos futuros de acuerdo a la disponibilidad de recursos

1.3 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Los saldos corresponden a retenciones por conceptos de nominas en lo correspondiente a ISR asi como cuotas obrero patronales de seguridad social, retiro e infonavit causadas, asi como a saldos de IVA Trasladado cobrado no aplicado contra el IVA Acreditable pagado, y retenciones de obra liquidadas pendientes de liquidar, en lo referente al 5% al millar es una diferencia de los ejercicios 2013 y 2014 cuando el H Ayuntamiento manejaba directamente la aplicacion de los recursos correspondientes a obras y nunca remitio a este organismo lo correspondiente a la partida para liquidar las retenciones realizadas.

F.- Documentos por pagar a Largo Plazo

Correspondiente al Credito o Financiamiento con el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora (FFRS).

II. Notas al Estado de Actividades

G.- Ingresos de Gestión:

Del clasificador por rubro de ingresos 7.2 Ingresos por venta de bienes y servicios (Organismos Paramunicipales)

Concepto	2021-DICIEMBRE	2020-DICIEMBRE
SERVICIOS AGUA POTABLE	70,195,313.33	32,890,135.97
SERVICIOS ALCANTARILLADO	9,902,478.53	3,580,379.92
CONTRATOS DE AGUA	1,574,978.94	1,378,484.10
CONTRATOS DE DRENAJE	1,065,259.40	1,010,938.94
RECARGOS	2,121,524.76	3,247,507.31
REZAGOS Agua Potable	12,071,182.21	20,238,275.17
Diversos	41,987,234.95	8,631,476.24
Convenios	17,076.11	25,086.58
Factibilidades de Agua y drenaje	4,244,145.89	565,042.23
Ingresos credito fress	6,310,472.50	
Pago Anticipado	2,626,338.65	-
Servicio de Saneamiento	871,058.95	-
Pipadas de Agua	259,935.88	72,000.00
Total	**153,247,000.10**	**71,639,326.46**

Los ingresos del Organismo estan definidos en cuanto a las cuotas de recuperacion de la prestacion del servicio de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento de acuerdo a las aprobadas en la Ley Estimada de Ingresos del H Ayuntamiento de Puerto Peñasco. El ingreso contablemente es devengado desde el momento de su facturación. Adicionalmente factura otros ingresos como son: factibilidades de agua y drenaje, pipadas de agua y otros servicios. Ademas al 3er Trimestre en este apartado se observa acumulada la cartera vencida, ya que antes se registraba en cuentas de orden.

H.- Participaciones y Aportaciones.

Concepto	2021-DICIEMBRE	2020-DICIEMBRE
APAUR	0.00	0.00
PROAGUA	0.00	0.00
RECURSOS PRODDER 2020/PROSANEAR	2,437,134.00	6,860,271.00
FOOSSI	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES	0.00	0.02
OTROS PRODUCTOS	50,112.79	3,340,874.29
Total	**2,487,246.79**	**10,201,145.31**

Estos ingresos corresponden a devoluciones de Conagua por pagos de derechos de agua.

I.- Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas: Ingreso Federal recibo en Diciembre de 2021 por parte de CONAGUA para Inversion Publica, del programa PROSANEAR.

J.- Gastos y Otras Perdidas.

Concepto	Importe
Servicios Personales	32,193,483.79
Materiales y Suministros	13,476,781.26
Servicios Generales	47,267,391.57
Ayudas Sociales	210,074.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	47,418,418.06
Total	**140,566,148.68**

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

K.- Variacion Hacienda Publica.

La variación que afecta a la Hacienda Pública es por el resultado generado por las operaciones de enero a Diciembre 2021, mismos que se detallan en el Estado

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Cuenta	2021-DICIEMBRE	2020-DICIEMBRE	Variacion
Efectivo	16,000.00	18,000.01	2,000.01
Bancos/Tesoreria	1,094,491.44	7,132,159.48	-6,037,668.04
Total	**1,110,491.44**	**7,150,159.49**	**-6,035,668.03**

L.- Flujo de Efectivo

El aumento se deriva debido a que por ser inicio de año algunos de los usuarios pagan por adelantado su servicio.

M.- Adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Cuenta	Descripcion	Importe
12410-20000	Equipo de Computo	538,905.46
12413-00000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	8,100.00
12460-00000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,709,928.43
1254-1	Licencias Informaticas	
	Total	**7,256,933.89**

Por las adquisiciones de los rubros 1241,1246 y 1254 fueron realizados con recursos propios.

N.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Gestion	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**100,709,264.04**
Depreciación	.
Amortización	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00
Disminucion de Cuentas por Pagar	0.00
Ahorro/Desahorro de la Gestion	**100,709,264.04**

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, asi como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios			**108,985,388.51**
2. Más ingresos contables no presupuestarios			**0.00**
	Incremento por variación de inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o dete	0.00	
	Disminución del exceso de provisiones	0.00	
	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios			
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			**0.00**
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			**108,985,388.51**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)			**111,337,902**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**17,370,491.42**
	Materiales y Suministros	13,476,781	
	Mobiliario y equipo de administración	273,875.17	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	1,519,912.99	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	363,574.08	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	0.00	
	Activos intangibles	878,180.39	
	Obra Publica en bienes de dominio Publico	7,854,909.08	
	Obra pública en bienes propios	179,292.40	
	Acciones y participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especial	0.00	
	Amortización de la deuda publica	916,666.63	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	5,384,080.68	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales			**0**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y a	0.00	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o d	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**93,967,411.01**

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

I. CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
7.7.7.1	Deudores Agua y Alcantarillado		
7.1.7.2	Convenios/Documentos por Cobrar		
7.7.2.1	Ingresos por Recuperar Adeudos Agua y Alcantarillado		
7.7.2.2	Convenios/Documentos por Cobrar		
7.7.7.3	Por Despido Injustificado	31,311,569.00	
7.1.7.4	Prima por Retiro Involuntario	14,096,853.00	
7.1.7.5	Prima Extra por Retiro Voluntario	1,342,298.00	
7.7.2.3	Por Despido Injustificado		31,311,569.00
7.7.2.4	Prima por Retiro Involuntario		14,096,853.00
7.7.2.5	Prima Extra por Retiro Voluntario		1,342,298.00

Al 31 de Diciembre se consideran en las cuentas 7.1.7.1 y 7.1.7.2 los importes de la cartera por recuperar del Organismo, por adeudos en el suministro de agua , asi como lo correspondiente al servicio de alcantarillado de este muniicpio

Las cuentas 7.6.3.0 y 7.6.4.0 corresponden a vehiculos comodatados al Organismo por el H Ayuntamiento de Puerto Peñasco desde la administracion 2012-2015

II. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

Cuenta	Descripcion		Deudor	Acreedor
8.1.1.0	Ley de Ingresos Estimada		102,080,000.96	0.00
8.1.2.0	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	0.00
8.1.3.0	Modif. Ley Ingresos Estimada		7,067,408.00	0.00
8.1.4.0	Ley de Ingresos devengada		0.00	0.00
8.1.5.0	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	108,985,202.61

El saldo de la cuenta 8.1.5.0 Ley de Ingresos Recaudada $108,985,202.61 es el correspondiente al mostrado en la columna 5 del Estado Analitico de Ingresos Devengados

Cuenta	Descripcion		Deudor	Acreedor
8.2.1.0	Presup. Egresos Aprobado		0.00	102,080,000.96
8.2.2.0	Presup. Egresos por Ejercer		1,034,886.43	0.00
8.2.3.0	Modific. Presup. Egreso Aprobado		0.00	7,067,407.91
8.2.4.0	Presup. Egresos Comprometido		-3,225,380.19	0.00
8.2.5.0	Presup. Egresos devengado		4,644,971.54	0.00
8.2.6.0	Presup. Egresos Ejercido		564,679.17	0.00
8.2.7.0	Presup. Egresos Pagado		106,128,251.72	0.00

El saldo de la cuenta 8.2.7.0 es el mostrado en el anexo OP9 por un valor de $106,128,251.72

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

1.- Introduccion

Los Estados Financieros del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a la Junta de Gobierno de la paramunicipal y a las Entidades Fiscalizadoras. Los cuales se encuentran actualizados en el apartado de Ley de Transparencia en nuestra pagina web oficial, www.oomapaspenasco.gob.mx

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor compresión de los mismos.
Los Estados Financieros son elaborados por el Contador de la Paramunicipal con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto, cabe señalar aún se están realizando trabajos para el registro de los momentos contables en las cuentas de orden las acciones para una correcta aplicacion en materia de aplicacion presupuestaria.

2.- Panorama Economico y Financiero

Para lograr una mejoria considerable en la situacion financiera del Organismo se ha llevado a cabo un Plan de austeridad en cada una de las areas que participan para lograr ser un ente sustentable. Asi mismo se realizan camapañas de Cultura del Agua donde se invita a los usuarios a realizar sus pagos en tiempo y forma para poder estar en optimas condiciones de llevarles el Servicio del Suministros de Agua Potable a cada ciudadano que lo requeira, asi mismo el servicio de Drenaje.

3.- Autorizacion e Historia

A). Fecha de creacion del Ente.
Se crea el OOMAPAS, el 29 de septiembre de 1994, como organismo publico descentralizado de la administracion publica municipal, con personalidad juridica y patrimonio propios y con domicilio en la Ciudad de Puerto peñasco, Sonora, como lo estipula la ley de gobierno y administracion publica municipal. El OOMAPAS, tendra por objeto principal el Suministro de Agua Potable a la ciudad, Servicios de Drenaje y Saneamiento donde se cuente con infraestuctura, ademas de los servicios que tengan relacion con los mismos, siempre que procuren el autofinanciamiento de este organismo publico descentralizado y sean autorizados por su junta de gobierno, teniendo a su cargo para el logro de dicho objetivo la operacion y administracion de OOMAPAS Puerto Peñasco, asi como

4.- Organizacion y Objeto Social

A). Para el cumplimiento de su objeto el OOMAPAS, tiene las siguientes atribuciones

1.- Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta
2.- Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo operador para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo.
3.- Contratar para su ejecución las obras autorizadas y concursadas cuando así lo requieran, realizar las actividades necesarias para lograr que el organismo operador preste a la comunidad servicios adecuados y eficientes.
4.- Suscribir, conforme a la legislación aplicable y previa autorización de la Junta de Gobierno, créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante
5.- Establecer relaciones de coordinación y de concertación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y con los representantes de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común.
6.- Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Reglamento Interior del organismo operador, así como los manuales y las propuestas de modificación a los mismos.

7.- Elaborar anualmente un calendario de acciones a realizar y de obras a ejecutar, mismo que una vez aprobado por la Junta de Gobierno, deberá enviar un tanto al Consejo Estatal del Agua y al Consejo Consultivo municipal.
8.- Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, así como realizar todas las acciones patrimoniales que se requieran, directamente o indirectamente, para el cumplimiento del objeto del organismo y sus atribuciones.

B). Principal Actividad.
El Organismo tendra por objeto principal el Suministro de Agua Potable a la ciudad, Servicios de Drenaje y Saneamiento donde se cuente con infraestuctura, ademas de los servicios que tengan relacion con los mismos, siempre que procuren el autofinanciamiento de este organismo publico

C). Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas son las correspondientes al Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

D). Regimen Juridico.

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•Ley General de Contabilidad Gubernamental.

•Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

•Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

•Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

•Ley , de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

•Leyes fiscales vigentes.

El Organismo de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

El Organismo de conformidad con las leyes respectivas, es contribuyente del Impuesto al valor agregado, el cual es enterado mensualmente.

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica que opera el OOMAPAS; su contenido contempla las funciones principales de las distintas áreas que

5.- Bases para la preparacion de los Estados Financieros.

A) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, el OOMAPAS ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas atreves del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el OOMAPAS, tendra la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

B) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa", registrando todas las transacciones efectuadas por el intituto, en base a lo devengado.

C) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia
- Importancia Relativa

6.- Politicas de Contabilidad Significativas.

a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.
b) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.
c) Los bienes se registran a su costo de adquisicion. No se reconocen los efectos de la inflacion en los estados financieros y las cifras incluidas en los mismos
d) Los gastos se reconocen y se registran en el momento que se devengan y los ingresos se registran conforme a las normas y metodologias para la determinacion de los momentos contables de los ingresos emitido por CONAC

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

El Organismo realiza operaciones en moneda extranjera, pero los cuales no representan algún riesgo cambiario ya que solo es cobro de servicios los cuales son pagados en Moneda Extranjera y de manera muy esporadica, la aplicacion del aldo de la cuenta de dolares se utiliza para pagar operaciones de compra de suministros e insumos pactados en Moneda Extranjera, y en ningun caso se realizan compromisos a corto o largo plazo que se consideren riesgo.

8.- Reporte Analitico del Activo.

El rubro de activos fijos (Muebles e Inmuebles) se procedera a realizar el manejo a travez del sistema computarizado del SAACGNET y realizar las consideraciones de los parametros de vida util y los montos de depreciacion autorizados.
El estado que guardan los bienes a esta fecha es aceptable, aun asi de haber realizado adquisiciones de algunos ha sio popr la demanda de las actividades del Organismo .
No hay gastos capitalizados en el ejercicio.

No se cuenta con inversiones financieras

No hay valor activado en los bienes construidos por el Organismo

No se encuentra ningun activo como garantia prendaria.

No se cuenta con desmantelamiento de activos

No se cuenta con inversionese en valores

No se cuenta con Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No cuenta el Organismo con Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
No cuenta el Organismo con nversiones en empresas de participación minoritaria.
No se cuenta con Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Este Organismo no realizo operaciones en este rubro

10.- Reporte de la Recaudación

Concepto	2021-DICIEMBRE	2020-DICIEMBRE	Variacion	% Incremento
Productos Financieros	45,723.11	32,890,135.97	- 32,844,412.86	-99.86%
Devolucion de Iva	4,072,447.63	3,580,379.92	492,067.71	13.74%
Servicio Agua potable	47,200,518.14	1,378,484.10	45,822,034.04	3324.09%
Servicio de Alcantarillado	5,855,889.68	1,010,938.94	4,844,950.74	479.25%
Conexión Agua Potable	1,558,104.58	3,247,507.31	- 1,689,402.73	-52.02%
Conexión Drenaje	1,071,197.36	20,238,275.17	- 19,167,077.81	-94.71%
Convenios	17,142.26	25,086.58	- 7,944.32	-31.67%
Productos Diversos	6,810,619.09	8,631,476.24	- 1,820,857.15	-21.10%
Recargos	3,153,777.94	565,042.23	2,588,735.71	21.83%
Rezagos	17,278,179.73			
Factibilidad Agua y Drenaje	3,614,517.92	72,000.00	3,542,517.92	2.03%
Pipadas de Agua	280,915.62	-	280,915.62	100.00%
Pagos Anticipados	2,589,622.81			
Servicio Saneamiento	784,363.58			
Ingreso Credito FFRS	5,083,104.05			
Remanente Recursos Propios 2020	2,771,888.48			
Rezago credito Ffrs	185.63			
Recurso Prosanear	2,437,134.00			
Remanente Prodder 2020	4,360,271.00	-	-	100.00%
Total	**108,985,602.61**	**71,639,326.46**	**2,041,526.87**	**23.98%**

El incremento en la recaudacion mas significativo de este Organismo se genera en los rubros de contratos de servicio de agua y drenaje originado por la inversion en la ampliacion del suministro del servicio en algunos sectores de la poblacion, asi como el cumplimiento del pago a tiempo de los usuarios del servicio del municipio.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico

A la fecha de elaboracion de este reporte el Organismo cuenta con un contrato de deuda correspondiente al credito FFres (documentos por pagar a largo plazo) por un importe de $ 13,000,000.04 , los unicos valores de deuda con los que cuenta este organismo son de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Proveedores por pagar a corto plazo	9,739,987.73
Servicios Personales por pagar a corto plazo	218,291.67
Retenciones y Contrib. Pagar a Corto Plazo	1,702,014.93
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	83,333.33
Documentos por pagar a corto Plazo	0.00
Documentos por pagar a largo Plazo	12,045,025.98
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	84,892.64
Totales	**23,873,546.28**

Servicios Personales por pagar a corto plazo se liquido a 30 dias el total del adeudo.

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo estas partidas son pagos anticipados a compensarse con consumos de agua potable futuros

12. Calificaciones otorgadas

El organismo a esta fecha no ha requerido o solicitado financiamiento externo por lo que no existe calificacion a la fecha de elaboracion de estas notas.

13. Proceso de Mejora

A). A efecto dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental, este Organismo implemento durante este trimestre la utilización del sistema informatico LUCCA, suministrado por la empresa DSA.

B). Se reforzaran las medidas a efecto de cumplir con las metas programadas en el Presupuesto de Egresos Autorizado, asi como reforzar e incrementar nuevas

14. Información por

Segmentos

No existe informacion segmentada .

15. Eventos

16. Partes

Relacionadas

El Organismo forma parte del Organigrama de dependencias y entidades paramunicipales del H Ayuntamiento de Puerto Peñasco, así como reconocemos que se reciben transferencias para gastos de operación cuando las circunstancias lo ameritan o por aplicación de partidas para ejecucion de programas de obra por parte del H Ayuntamiento y que recae en el ámbito de acción de éste Organismo; más las desiciones de aplicación de nuestra Ley Estimada de Ingresos y el Presupuesto Autorizado de Egresos es definido por la Junta de Gobierno del Organismo, sin injerencia en la toma de desiciones financieras y operativas.

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CUENTA PUBLICA 2021

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	144,172,705.62	42,222,216.15	40,311,727.77	149,853,485.84	5,680,780.22
Activo Circulante	125,603,259.69	38,005,119.34	36,061,239.43	131,419,346.77	5,816,087.08
Efectivo y Equivalentes	2,289,948.85	20,979,256.62	23,106,527.25	1,110,491.44	-1,179,457.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	120,023,611.94	15,634,428.72	12,530,601.44	124,037,680.64	4,014,068.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,289,698.90	1,391,434.00	424,110.74	6,271,174.69	2,981,475.79
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	18,569,445.93	4,217,096.81	4,250,488.34	18,434,139.07	-135,306.86
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,785,727.50	4,171,263.48	4,171,263.48	5,785,727.50	0.00
Bienes Muebles	13,203,891.94	0.00	0.00	13,168,759.65	-35,132.29
Activos Intangibles	784,675.38	45,833.33	0.00	922,175.39	137,500.01
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,204,848.89	0.00	79,224.86	-1,442,523.47	237,674.58
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	**LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX** DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CUENTA PUBLICA 2021

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Periodo	Saldo final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			71,677,566.49	26,563,247.78
Total Deuda y Otros Pasivos			71,677,566.49	26,563,247.78

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	**LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX** DIRECTOR GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021

Estado Analítico de Ingresos

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	2,980,000.00	4,593,884.00	7,573,884.00	4,118,170.74	4,118,170.74	1,138,170.74
Corriente	2,980,000.00	4,593,884.00	7,573,884.00	4,118,170.74	4,118,170.74	1,138,170.74
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	99,099,000.96	-2,822,254.00	96,276,746.96	98,069,812.77	98,069,626.87	-1,029,374.09
Participaciones y Aportaciones	0.00	5,295,778.00	5,295,778.00	6,797,405.00	6,797,405.00	6,797,405.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	102,080,000.96	7,067,408.00	109,147,408.96	108,985,388.51	108,985,202.61	6,905,201.65
				Ingresos Excedentes		7,935,575.74
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos de Gobierno	2,981,000.00	9,889,662.00	12,870,662.00	10,915,575.74	10,915,575.74	7,934,575.74
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	2,980,000.00	4,593,884.00	7,573,884.00	4,118,170.74	4,118,170.74	1,138,170.74
Corriente	2,980,000.00	4,593,884.00	7,573,884.00	4,118,170.74	4,118,170.74	1,138,170.74
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	5,295,778.00	5,295,778.00	6,797,405.00	6,797,405.00	6,797,405.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
Ingresos de Organismos y Empresas	99,100,000.96	-2,822,254.00	96,277,746.96	98,069,812.77	98,069,626.87	-1,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	99,099,000.96	-2,822,254.00	96,276,746.96	98,069,812.77	98,069,626.87	-1,029,374.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	102,080,000.96	7,067,408.00	109,147,408.96	108,985,388.51	108,985,202.61	6,905,201.65
				Ingresos Excedentes		7,935,575.74

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ISAF-7019daf7-9d05-d64e-2a11-d27bdad23c66
4/8/2022 1:18:01 PM

CUENTA PUBLICA 2021

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	28,961,854.20	1,688,124.06	30,649,978.26	32,193,483.79	32,076,050.83	-1,543,505.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,631,931.88	744,972.49	16,376,904.37	17,198,541.53	17,198,541.53	-821,637.16
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,078,245.96	398,353.64	1,476,599.60	1,678,227.82	1,678,227.82	-201,628.22
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,072,446.88	2,169,110.33	8,241,557.21	8,895,499.68	8,866,542.53	-653,942.47
Seguridad Social	3,763,268.52	103,515.72	3,866,784.24	3,769,490.82	3,754,765.01	97,293.42
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,415,960.96	-1,727,828.12	688,132.84	651,723.94	577,973.94	36,408.90
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	8,538,989.88	3,923,309.60	12,462,299.48	13,476,781.03	12,130,506.46	-1,014,481.55
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	496,120.44	203,245.10	699,365.54	653,486.04	621,866.77	45,879.50
Alimentos y Utensilios	41,190.84	105,493.84	146,684.68	236,744.73	172,499.37	-90,060.05
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,657,340.76	489,579.12	2,146,919.88	2,359,069.37	2,078,160.33	-212,149.49
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,154.16	753,235.91	886,390.07	884,489.10	846,395.10	1,900.97
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,387,718.84	1,384,196.73	6,771,915.57	7,255,483.58	6,555,771.78	-483,568.01
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	396,909.00	48,263.52	445,172.52	390,407.00	378,711.90	54,765.52
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	426,555.84	939,295.38	1,365,851.22	1,697,101.21	1,477,101.21	-331,249.99
Servicios Generales	53,500,770.00	-3,895,654.72	49,605,115.28	47,267,391.55	44,532,030.44	2,337,723.73
Servicios Básicos	17,405,007.60	665,080.01	18,070,087.61	18,015,945.46	17,678,953.86	54,142.15
Servicios de Arrendamiento	6,442,732.56	188,542.92	6,631,275.48	6,908,912.99	4,960,108.59	-277,637.51
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,868,920.72	-2,807,469.28	4,061,451.44	3,633,809.08	4,174,081.17	427,642.36
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	482,470.68	742,086.38	1,224,557.06	687,717.05	620,872.19	536,840.01
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,988,688.40	8,448,647.95	18,437,336.35	16,298,308.20	15,375,315.86	2,139,028.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	367,905.12	-95,341.48	272,563.64	276,945.92	276,945.92	-4,382.28
Servicios de Traslado y Viáticos	340,389.72	426,592.73	766,982.45	782,572.10	782,572.10	-15,589.65
Servicios Oficiales	105,600.00	33,130.02	138,730.02	170,633.75	170,633.75	-31,903.73
Otros Servicios Generales	11,499,055.20	-11,496,923.97	2,131.23	492,547.00	492,547.00	-490,415.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	136,100.04	90,428.80	226,528.84	210,074.00	210,074.00	16,454.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	136,100.04	90,428.80	226,528.84	210,074.00	210,074.00	16,454.84
Pensiones y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,137,640.20	2,392,860.03	3,530,500.23	3,035,542.63	3,022,885.03	494,957.60
Mobiliario y Equipo de Administración	1,052,640.00	-726,140.92	326,499.08	273,875.17	261,217.57	52,623.91
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	50,000.04	1,773,895.59	1,823,895.63	1,519,912.99	1,519,912.99	303,982.64
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,000.16	401,288.90	436,289.06	363,574.08	363,574.08	72,714.98
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	943,816.46	943,816.46	878,180.39	878,180.39	65,636.07
Inversion Pública	5,009,637.72	539,817.85	5,549,455.57	8,034,201.48	7,036,277.01	-2,484,745.91
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,009,637.72	360,525.45	5,370,163.17	7,854,909.08	6,856,984.61	-2,484,745.91
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	179,292.40	179,292.40	179,292.40	179,292.40	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	4,795,008.72	2,328,522.29	7,123,531.01	7,120,427.95	7,120,427.95	3,103.06
Amortización de la Deuda Pública	1,000,000.08	0.00	1,000,000.08	916,666.63	916,666.63	83,333.45
Intereses de la Deuda Pública	661,774.56	236,675.64	898,450.20	819,680.64	819,680.64	78,769.56
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	3,133,234.08	2,091,846.65	5,225,080.73	5,384,080.68	5,384,080.68	-158,999.95
Total del Gasto	102,080,000.76	7,067,407.91	109,147,408.67	111,337,902.43	106,128,251.72	-2,190,493.76

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

ISAF-a1995440-e61f-2006-d3e5-397f67eaafd4
4/8/2022 1:20:12 PM

CUENTA PUBLICA 2021

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Cento de Costo						
Direccion General	4,523,979.60	842,285.22	5,366,264.82	3,594,699.59	4,689,909.78	1,771,565.23
Direccion General	4,523,979.60	842,285.22	5,366,264.82	3,594,699.59	4,689,909.78	1,771,565.23
Direccion Tecnica	31,596,435.96	7,139,798.79	38,736,234.75	43,679,148.51	39,514,612.55	-4,942,913.76
Direccion Tecnica	31,596,435.96	7,139,798.79	38,736,234.75	43,679,148.51	39,514,612.55	-4,942,913.76
Direccion Operativa	32,248,662.12	-6,591,845.12	25,656,817.00	25,685,261.77	23,418,982.13	-28,444.77
Direccion Operativa	32,248,662.12	-6,591,845.12	25,656,817.00	25,685,261.77	23,418,982.13	-28,444.77
Direccion Administrativa	18,631,773.72	3,567,156.57	22,198,930.29	21,558,647.88	21,819,791.08	640,282.41
Direccion Administrativa	18,631,773.72	3,567,156.57	22,198,930.29	21,558,647.88	21,819,791.08	640,282.41
Direccion Comercial	11,198,478.36	2,183,497.15	13,381,975.51	13,303,718.17	13,026,268.22	78,257.34
Direccion Comercial	11,198,478.36	2,183,497.15	13,381,975.51	13,303,718.17	13,026,268.22	78,257.34
Direccion Juridica	3,880,671.00	-73,484.70	3,807,186.30	3,516,426.51	3,658,687.96	290,759.79
Direccion Juridica	3,880,671.00	-73,484.70	3,807,186.30	3,516,426.51	3,658,687.96	290,759.79
Total	**102,080,000.76**	**7,067,407.91**	**109,147,408.67**	**111,337,902.43**	**106,128,251.72**	**-2,190,493.76**
Poder						
Organos Autonomos						
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Tipo de Entidad						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total	**102,080,000.76**	**7,067,407.91**	**109,147,408.67**	**111,337,902.43**	**106,128,251.72**	**-2,190,493.76**

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA

ISAF-ac5d644e-6d16-7d5c-1fad-ed60e7b0e5a2

4/8/2022 1:22:02 PM

CUENTA PUBLICA 2021

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	91,137,714.12	1,806,207.74	92,943,921.86	93,147,730.37	88,948,661.73	-203,808.51
Gasto de Capital	6,147,277.92	2,932,677.88	9,079,955.80	11,069,744.11	10,059,162.04	-1,989,788.31
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,000,000.08	0.00	1,000,000.08	916,666.63	916,666.63	83,333.45
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	98,284,992.12	4,738,885.62	103,023,877.74	105,134,141.11	99,924,490.40	-2,110,263.37

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

CUENTA PUBLICA 2021

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	102,080,000.76	7,067,407.91	109,147,408.67	111,337,902.43	106,128,251.72	-2,190,493.76
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	102,080,000.76	7,067,407.91	109,147,408.67	111,337,902.43	106,128,251.72	-2,190,493.76
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	102,080,000.76	7,067,407.91	109,147,408.67	111,337,902.43	106,128,251.72	-2,190,493.76

LUCCA D.R

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

Firmas Autorizadas

LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA

ISAF-c52f7cd8-1174-6065-54aa-303804e78c57
4/8/2022 1:25:50 PM

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

Endeudamiento Neto

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

Identificacion de Crédito o Instrumento	Contratacion / colocacion	Amortizacion	Endeudamiento
	A	B	C= A-B
Creditos Bancarios			
Credito Ffrs	13,000,000.08	916,666.63	12,083,333.45
Total Creditos Bancarios	13,000,000.08	916,666.63	12,083,333.45
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	13,000,000.08	916,666.63	12,083,333.45

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

Firmas Autorizadas

LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTORA GENERAL

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

Identificacion de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
Credito Ffrs	819,680.64	819,680.64
Total de Intereses de Creditos Bancarios	819,680.64	819,680.64
Creditos Bancarios		
Total Creditos Bancarios		
TOTAL	819,680.64	819,680.64

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

Firmas Autorizadas	
LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	**LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX** DIRECTORA GENERAL

XXIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE PUERTO PENASCO
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
Período: del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	**102,080,000.76**	**7,067,407.91**	**109,147,408.67**	**111,337,902.43**	**106,128,251.72**	**- 2,190,493.76**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas						
y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	102,080,000.76	7,067,407.91	109,147,408.67	111,337,902.43	106,128,251.72	- 2,190,493.76
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas						
Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente						
Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la						
Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la						
Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución						
Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de						
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**102,080,000.76**	**7,067,407.91**	**109,147,408.67**	**111,337,902.43**	**106,128,251.72**	**- 2,190,493.76**

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	**LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX** DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: Clave: AA — **NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA**

SUB-PROGRAMA: Clave: 02 — **NOMBRE: PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDE-RACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADA	ACUMULADO REAL.	E1	E2	E3
1	Aplicar y ejecutar sanciones que establece la Ley 249 por las infracciones que se cometan en contra de la misma y que sean competencia del Organismo Operador	DOCUMENTO	20%	$ 1,073,253	$ 718,939.92	12	131	1092%	67%	731%
2	Promover la cultura de pago oportuno mediante la implementacion de campañas	EVENTO	15%	$ 804,940	$ 539,204.94	12	13	108%	89%	97%
3	Concientizar la situacion actual del agua en la comunidad mediante el evento de la celebracion del dia mundial de agua	EVENTO	5%	$ 268,313	$ 179,734.98	1	0	0%	268%	0%
4	Concientizar sobre el correcto uso y cuidado del agua al sector educativo a traves de palticas	EVENTO	10%	$ 536,626	$ 359,469.96	12	1	8%	134%	11%
5	Gestionar la obtencion de recursos financieros que se requeran para la ejecución de programas de mejoras para la comunidad	DOCUMENTO	15%	$ 804,940	$ 539,204.94	2	3	150%	89%	134%
6	Presentar trimestralmente ante Junta de Gobierno del Organismo un informe sobre el desempeño de las actividades realizadas, asi como los informes financieros para notificar el estado que guarda el Organismo y analizar si se está cumpliendo con las metas presupuestadas.	DOCUMENTO	15%	$ 804,940	$ 539,204.94	4	4	100%	89%	89%
7	Representar al Organismo Operador Municipal, ante empresas públicas y privadas.	EVENTO	20%	$ 1,073,253	$ 718,939.92	4	15	375%	67%	251%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 5,366,264.8**	**$ 3,594,699.59**	**PROMEDIO UNIDAD RESP.**				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: **Clave: AB** **NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAÚLICO**

SUB-PROGRAMA: **Clave: 03** **NOMBRE: CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS MULTIPLES**

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION TECNICA

OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Ampliación e interconexión en las líneas de conducción	OBRA	25%	$ 9,684,059	$ 10,919,787.13	1	1	100%	113%	113%
2	Ampliación red de suministro en Colonia Oriente	OBRA	10%	$ 3,873,623	$ 4,367,914.85	1	1	100%	113%	113%
3	Reposición de la red de atarjeas en la Colonia Benito Juarez.	OBRA	20%	$ 7,747,247	$ 8,735,829.70	1	0	0%	113%	0%
4	Proyecto parque para captación de agua pluvial	PROYECTO	15%	$ 5,810,435	$ 6,551,872.28	1	0	0%	113%	0%
5	Fabricacion de recervorio para la disposicion de agua residual tratada, incluye interconexion a la red de agua residual existente. Accesorios, etc.	OBRA	10%	$ 3,873,623	$ 4,367,914.85	1	1	100%	113%	113%
6	Construccion del subcolector Brisas del Golfo	OBRA	20%	$ 7,747,247	$ 8,735,829.70	1	1	100%	113%	113%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 38,736,234.75**	**$ 43,679,148.51**	**PROMEDIO UNIDAD RESP.**				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: **Clave: AB** **NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAÚLICO**

SUB-PROGRAMA: **Clave: 02** **NOMBRE: ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE**

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION OPERATIVA

OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Eficientar los carcamos de Rebombeo	REPORTES	20%	$ 5,131,363	$ 5,137,052.35	180	204	113%	100%	113%
2	Mejoramiento en la conducción de Aguas residuales en la red de atarjeas, subcolectores y colectores de la Ciudad	REPORTES	10%	$ 2,565,682	$ 2,568,526.18	1	2	200%	100%	200%
3	Mejoramiento del tren de descarga en la captación de agua zarca y kennedy	REPORTES	45%	$ 11,545,568	$ 11,558,367.80	3	0	0%	100%	0%
4	Eficientacización de los sectores hidrometricos existentes	REPORTES	25%	$ 6,414,204	$ 6,421,315.44	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 25,656,817.00**	**$ 25,685,261.77**	**PROMEDIO UNIDAD RESP.**				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: **Clave: AB** **NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAÚLICO**

SUB-PROGRAMA: **Clave: 01** **NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS**

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Vigilar que los recursos humanos y materiales se apliquen con eficiencia y se cumpla con las disposiciones legales aplicables.	INSPECCION	15%	$ 1,936,356.26	$ 3,233,797.18	24	24	100%	167%	167%
2	Analizar y verificar la aplicación de los recursos financieros, verificando que se cumplan con los requisitos fiscales así como tambien sus congruencias con los presupuestos fiscales.	DOCUMENTO	20%	$ 4,439,786.06	$ 4,311,729.58	12	12	100%	73%	73%
3	Autorizar la adquisicion o suministro de equipos de computo y mobiliario de oficina, requeridos por los diferentes departamentos para su buen funcionamiento, tomando como base las partidas presupuestales.	UNIDAD	25%	$ 5,549,732.57	$ 5,389,661.97	6	11	183%	58%	107%
4	Asegurar el cumplimiento del pago de la Deuda Publica del OOMAPAS.	INSPECCION	20%	$ 4,439,786.06	$ 4,311,729.58	6	7	117%	73%	85%
5	Facilitar y brindar capacitacion a empleados de las distintas areas del Organismo.	EVENTO	10%	$ 2,219,893.03	$ 2,155,864.79	12	26	217%	146%	316%
6	Vigilar que todo el personal que administre fondos y valores y que tenga la obligación de garantizar su manejo lo realice en terminos de la ley	INSPECCION	5%	$ 1,109,946.51	$ 1,077,932.39	12	12	100%	291%	291%

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

7	Elaborar sus programas y proyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos	DOCUMENTO	5%	$ 1,109,946.51	$ 1,077,932.39	2	2	100%	291%	291%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$ 22,198,930.29**	**$21,558,647.88**	**PROMEDIO UNIDAD RESP.**				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: Clave: AA NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA

SUB-PROGRAMA: Clave: 01 NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION COMERCIAL

OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Cortes Efectivos Mensuales	REPORTES	20%	$ 2,676,395.10	2,660,743.63	3500	3350	96%	99%	95%
2	Mantenimiento y Actualización del Padrón de usuarios	REPORTES	15%	$ 2,007,296.33	1,995,557.73	12	12	100%	133%	133%
3	Generacion de recibos de facturacion por el consumo de los servicios brindados por el Organismo.	DOCUMENTO	15%	$ 2,007,296.33	1,995,557.73	12	12	100%	133%	133%
4	Colocación de Micromedición	UNIDAD	10%	$ 1,338,197.55	1,330,371.82	350	116	33%	199%	66%
5	Asegurar la correcta medicion del consumo mensual, para asi poder garantizar un mejor servicio y contribuir en el ahorro del agua.	REPORTES	10%	$ 1,338,197.55	1,330,371.82	12	12	100%	199%	199%
6	Disminuir la Cartera vencida a traves de la entrega de volantes con el fin de invitar a los usuarios morosos para que se acerquen al Organismo a regularizar sus cuentas.	REPORTES	20%	$ 2,676,395.10	2,660,743.63	1	4	400%	99%	398%
7	Supervisar y ejecutar ordenes de trabajo, asegurando el cumplimient	REPORTES	10%	$ 1,338,197.55	1,330,371.82	12	12	100%	199%	199%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$ 13,381,975.51	$13,303,718.17	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PROGRAMA: Clave: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRAÚLICO

SUB-PROGRAMA: Clave: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y NORMATIVIDAD

DEPENDENCIA: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION JURIDICA

OBJETIVO:

PLANEAR Y PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y CON CALIDAD EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LA SOCIEDAD OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META ACUMLUADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Actualizacion de la Normatividad aplicable del organismo	DOCUMENTO	60%	$ 2,210,354.85	2,109,855.91	4	4	100%	95%	95%
2	Proponer diseños de formatos, instructivos, actas de inspecciones, contratos y manuales para una mejor operación del Organismo	DOCUMENTO	40%	$ 1,670,316.15	1,406,570.60	4	4	100%	84%	84%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$ 3,807,186.30	$3,516,426.51	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

TOTAL: $111,337,902.43 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

5	Al 31 de diciembre el personal Administrativo y Comercial del Organismo ha recibido 26 capacitaciones.
6	Se ha vigilado de manera eficiente que el personal que administre fondos y valores y que tenga la obligacion de garantizar su manejo y sea realizado conforme a la ley.
7	En este periodo no se han elaborado los programas y proyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2022

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE : PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Comercial

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	En cortes efectivos mensuales se han realizado 3350 debido a que ha incrementado el numero de usuarios morosos.
2	Se ha trabajado eficientemente en el mantenimiento y actualizacion del padron de usuarios.
3	La generacion de facturacion ha sido procesada correcta y eficientemente cada mes.
4	Se ha obtenido un excedente en la colocacion de ma Micromedicion debido a que los usuarios se han acercado al Organismo para solicitar su medidor.
5	Se ha cumplido con el objetivo y se aseguro la correcta medicion del consumo mensual, brindando un mejor servicio y cuidado del agua.
6	Se ha trabajado eficientemente en la recuperacion de la cartera vencida.
7	Las ordenes de trabajo han sido supervisadas y se han cumplido en tiempo y forma.

UNIDAD RESPONSABLE: Direccion Juridica

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	Al 31 de diciembre se han realizado 4 actualizaciones a la Normatividad aplicable del Organismo
2	Al 31 de diciembre se han presentado 4 actualizaciones correspondientes a nuevos instructivos y formatos para el ejercicio 2021

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO , SONORA.

CLAVE: 61408 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable

CLAVE: 61409 - NOMBRE DE LA PARTIDA: Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
								Físicas		Población Beneficiada			
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Pagar	% Físico	% Financ.	Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	2,805,136.20	5,370,163.18										
	Sub-Total	**2,805,136.20**	**5,370,163.18**	**0**	**0**								
OOMAPAS-AD-2021-001	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CAMBIO DE BOMBA A POZO NUMERO 3, UBICADO EN EJIDO AGUA ZARCA, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	618,351.56	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**618,351.56**	**0.00**								
OOMAPAS-AD-2021-002	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA TIPO POSTE EN 440 VOLTS PARA EQUIPO DE REBOMBEO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA PILA DE ABASTECIMIENTO EN EL CERRO DE LA BALLENA UBICADO EN AV DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO SONORA.	0.00	0	263,401.82	0.00	100%	100%	1	rebombeo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**263,401.82**	**0.00**								
OOMAPAS-AD-2021-003	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable REHABILITACION COMPLETA DE POZO NUMERO 4, UBICADO EN EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	923,105.22	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**923,105.22**	**0.00**								
OOMAPAS-AD-2021-004	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable MANTENIMIENTO Y SERVICIO ELECTRICO A POZO NUMERO 4, UBICADO EN EJIDO AGUA ZARCA, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	296,780.00	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**296,780.00**	**0.00**								
OOMAPAS-AD-2021-005	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SERVICIO DE AFORO Y DESARROLLO EN POZO NUMERO 8 LOCALIZADO EN EL EJIDO KENEDY EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	280,000.00	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**280,000.00**	**0.00**								

OOMAPAS-AD-2021-006	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable REHABILITACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 9, LOCALIZADO EN EL EJIDO KENEDY, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	741,103.58	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**741,103.58**	**0.00**								
OOMAPAS-AD-2021-007	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable REHABILITACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 10, LOCALIZADO EN EL EJIDO KENEDY, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	735,960.05	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**735,960.05**	**0.00**								
OOMAPAS-AD-2021-008	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable REHABILITACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 5, LOCALIZADO EN EL EJIDO KENEDY, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	745,095.02	0.00	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**745,095.02**	**0.00**								
OOMAPAS-AD-2021-012	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SUSTITUCION DE COLUMNA EN POZO NUMERO 1, LOCALIZADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	530,136.60	149,422.02	100%	100%	1	pozo	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**530,136.60**	**149,422.02**								
	TOTAL DE LA PARTIDA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	**2,805,136.20**	**5,370,163.18**	**5,133,933.85**	**149,422.02**								

	614 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion 61409 Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	2,204,501.52	-0.01										
		2,204,501.52	**-0.01**	**0.00**									
OOMAPAS-AD-2021-009	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL COLAPSADO DE 30" UBICADO EN LA COLONIA ORIENTE SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y JOSE MARIA BOCANEGRA Y EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LEON DE LA BARRA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	863,489.89	0.00	100%	100%	30	ML	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**863,489.89**	**0.00**								
OOMAPAS-AD-2021-010	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable INSTALACION DE 13 BOMBAS DE LODOS EN LOS CARCAMOS DE REBOMBEOS DE LA CIUDAD, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	112,970.49	0.00	100%	100%	13	EQUIPO	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**112,970.49**	**0.00**								
OOMAPAS-AD-2021-011	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 BOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS EN CARCAMO GENERAL, 2 DE 50 HP 440 V Y 1 DE 30 HP 440 V CON DESCARGA DE 6", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	746,590.38	0.00	100%	100%	3	EQUIPO	54,786	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**746,590.38**	**0.00**								
OOMAPAS-AD-2021-013	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS DE 30 HP 440 V EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN AV. AGUSTIN MELGAR Y CALLE HERMOSILLO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	0.00	451,742.18	100%	100%	2	EQUIPO	15,349	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**0.00**	**451,742.18**								
OOMAPAS-AD-2021-014	**614 Construccion de Obras para Abastecimiento de Agua** 61408 Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS DE 50 HP 440 V EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. 55 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	0.00	0	0.00	546,182.29	100%	100%	2	EQUIPO	22,864	HABS.	Recursos Propios	Adjudicacion Directa
	Sub-Total	**0.00**	**0**	**0.00**	**546,182.29**								
	TOTAL DE LA PARTIDA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO			**1,723,050.76**	**997,924.47**								
	TOTALES	**5,009,637.72**	**5,370,163.17**	**6,856,984.61**	**1,147,346.49**								

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

ISAF-e0477b53-e2ab-9549-8ecc-e9df60e9df10
3/28/2022 5:26:43 PM

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

No. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PUBLICAS	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61408- Infraestructura y Equipamiento en materia de Agua Potable			
OOMAPAS-AD-2021-001	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CAMBIO DE BOMBA A POZO NUMERO 3, UBICADO EN EJIDO AGUA ZARCA, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	localizado en el ejido Agua Zarca	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de mantenimeinto, limpieza y cambio de bomba a pozo numero 3, ubicado en ejido agua zarca, en el cual se instalo bomba y motor nuevo, asi como se rectifico columna de bombeo y se realizo limpieza del pozo, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado
OOMAPAS-AD-2021-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA TIPO POSTE EN 440 VOLTS PARA EQUIPO DE REBOMBEO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA PILA DE ABASTECIMIENTO EN EL CERRO DE LA BALLENA UBICADO EN AV DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO SONORA.	localizado en el Cerro de la Ballena	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se solicita tener como una prioridad, eficientar la dotación de agua potable en ese sector, es por ello que se realizo la obra suministro e instalacion de subestacion electrica de 45 kva tipo poste en 440 volts para equipo de rebombeo a la pila de abastecimiento en el cerro de la ballena ubicado en av del agua, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apego estrictamente a lo contratado.
OOMAPAS-AD-2021-003	REHABILITACION COMPLETA DE POZO NUMERO 4, UBICADO EN EJIDO AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	localizado en el ejido Agua Zarca	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de rehabilitacion completa de pozo numero 4, ubicado en ejido agua zarca, en el cual se instalo bomba y motor nuevo, asi como se rectifico columna de bombeo y se realizo limpieza del pozo, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.
OOMAPAS-AD-2021-004	MANTENIMIENTO Y SERVICIO ELECTRICO A POZO NUMERO 4, UBICADO EN EJIDO AGUA ZARCA, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	localizado en el ejido Agua Zarca	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de mantenimiento y servicio electrico a pozo numero 4, ubicado en ejido agua zarca, en la cual se remplazo trasnformador de 300 kva, se hizo interconexion electrica nueva y se instalo arrancador nuevo , beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.
OOMAPAS-AD-2021-005	SERVICIO DE AFORO Y DESARROLLO EN POZO NUMERO 8 LOCALIZADO EN EL EJIDO KENEDY EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	localizado en el ejido Kenedy	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de servicio de aforo y desarrollo de pozo numero 8, localizado en el ejido kenedy, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.
OOMAPAS-AD-2021-006	REHABILITACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 9, LOCALIZADO EN EL EJIDO KENEDY, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	localizado en el ejido Kenedy	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de rehabilitacion, servicio y mantenimiento a pozo numero 9, localizado en el ejido kenedy, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.
OOMAPAS-AD-2021-007	REHABILITACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 10, LOCALIZADO EN EL EJIDO KENEDY, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	localizado en el ejido Kenedy	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de rehabilitacion, servicio y mantenimiento a pozo numero 10, localizado en el ejido kenedy, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.
OOMAPAS-AD-2021-008	REHABILITACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A POZO NUMERO 5, LOCALIZADO EN EL EJIDO KENEDY, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	localizado en el ejido Kenedy	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de rehabilitacion, servicio y mantenimiento a pozo numero 5, localizado en el ejido kenedy, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.
OOMAPAS-AD-2021-009	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL COLAPSADO DE 30" UBICADO EN LA COLONIA ORIENTE SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y JOSE MARIA BOCANEGRA Y EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LEON DE LA BARRA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	Municipio de Puerto Peñasco	Debido a un colapso en el colector principal de 30" de drenaje sanitario por cumpliento de su vida util, se realizó la obra de rehabilitacion de colector principal colapsado de 30" ubicado en la colonia oriente sobre la calle alvaro obregon y jose maria bocanegra en el blvd. josefa ortiz de Dominguez y Calle Leon de la Barra, Municipio de Puerto Peñasco, Sonora y, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.
OOMAPAS-AD-2021-010	INSTALACION DE 13 BOMBAS DE LODOS EN LOS CARCAMOS DE REBOMBEOS DE LA CIUDAD, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	Municipio de Puerto Peñasco	Buscando eficientar los carcamos de rebombeo para la recoleccion y desalojo de aguas reciduales dentro de la ciudad, se realizó la obra instalacion de 13 bombas de lodos en carcamos de rebombeos de la ciudad, ubicados en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.

OOMAPAS-AD-2021-011	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 BOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS EN CARCAMO GENERAL, 2 DE 50 HP 440 V Y 1 DE 30 HP 440 V CON DESCARGA DE 6", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	Municipio de Puerto Peñasco	Buscando eficientar los carcamos de rebombeo para la recoleccion y desalojo de aguas reciduales dentro de la ciudad, se realizó la obra suministro e instalacion de 3 bombas sumergibles para lodos en carcamo general, 2 de 50 hp 440 v y 1 de 30 hp 440 v con descarga de 6", ubicado en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.
OOMAPAS-AD-2021-012	SUSTITUCION DE COLUMNA EN POZO NUMERO 1, LOCALIZADO EN EL EJIDO AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	localizado en el ejido Agua Zarca	Como parte de las necesidades de los diferentes sectores de la ciudad y atendiendo un problema de suministro de agua potable, se tomó como prioridad, eficientar la dotación de agua potable, es por ello que se realizó la obra de sustitucion de columna en pozo numero 1, localizado en el ejido agua zarca en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, beneficiando a 54,786 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.
OOMAPAS-AD-2021-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS DE 30 HP 440 V EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN AV. AGUSTIN MELGAR Y CALLE HERMOSILLO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	municipio de Puerto Peñasco	Buscando eficientar los carcamos de rebombeo para la recoleccion y desalojo de aguas reciduales dentro de la ciudad, se realizó la obra suministro e instalacion de 2 bombas sumergibles para lodos de 30 hp 440 v en carcamo de rebombeo ubicado en Av. Agustin Melgar y Calle Hermosillo en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, beneficiando a 15,349 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.
OOMAPAS-AD-2021-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES PARA LODOS DE 50 HP 440 V EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. 55 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	Municipio de Puerto Peñasco	Buscando eficientar los carcamos de rebombeo para la recoleccion y desalojo de aguas reciduales dentro de la ciudad, se realizó la obra suministro e instalacion de 2 bombas sumergibles para lodos de 50 hp 440 v en carcamo de rebombeo ubicado en Calle Nicolas Bravo y Av. 55 en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, beneficiando a 15,349 habitantes y el gasto se apegó estrictamente a lo contratado.

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	**LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX** DIRECTOR GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Codigo	Descripcion del Bien Mueble	Precio de Adquisición
511-1-000029	1 Archivero de madera	3,263.63
511-2-000090	1 Archivero de madera color café	3,795.00
511-3-000024	1 Archivero de metal 4 cajones	3,136.36
511-4-000003	1 Archivero de metal para planos	409.09
511-5-000015	1 Archivero grande 4 cajones	3,160.00
511-6-000010	1 Archivero metal 4 cajones	2,500.00
511-7-000027	1 Caja registradora Sharp (No sirve)	1,390.43
511-8-000048	1 Campana Marca Mabe 20"	991.38
511-9-000111	1 Checador con Terminal On the minute	5,603.44
511-10-000050	1 Cocina 1 pieza color chocolate	6,163.79
511-11-000043	1 Conmutador Panasonic	2,301.72
511-12-000025	1 Credenza Café	1,500.00
511-13-000089	1 Credenza color café	2,909.50
511-14-000101	1 Credenza color café	2,909.50
511-15-000083	1 Escritorio color café	5,819.00
511-16-000084	1 Escritorio color café	5,819.00
511-17-000085	1 Escritorio color café	1,339.64
511-18-000086	1 Escritorio color café	1,339.64
511-19-000087	1 Escritorio color café	9,538.10
511-20-000072	1 Escritorio con 4 piezas color café Moduart	7,228.21
511-21-000018	1 Escritorio de madera de 6 cajones	1,992.23
511-22-000009	1 Escritorio Ejecutivo con cajones	4,600.00
511-23-000116	1 Escritorio H87	2,824.67
511-24-000006	1 Escritorio para computadora y Credenza	3,013.05
511-25-000021	1 Escritorio secretarial Mod, 5308	8,763.63
511-26-000107	1 Estación de Trabajo	4,673.17
511-27-000047	1 Estufa Mabe 20"	4,043.10
511-28-000030	1 Frigobar GE 4 Silver	3,216.22
511-29-000088	1 Librero color café	3,162.50
511-30-000042	1 Máquina de escribir Brother	568.10
511-31-000014	1 Máquina Registradora Monreo	1,813.64
511-32-000058	1 Mesa de comedor color café	1,713.36
511-33-000093	1 Mesa grande para juntas color café	7,337.00
511-34-000040	1 Minisplit 1 tonelada	4,675.68
511-35-000054	1 Minisplit Absolut Mirage 1 tonelada	4,267.24
511-36-000055	1 Minisplit Absolut Mirage 1 tonelada	4,267.24
511-37-000051	1 Minisplit Absolut Mirage 1,5 tonelada	6,465.52
511-38-000052	1 Minisplit Absolut Mirage 1,5 tonelada	6,465.52
511-39-000053	1 Minisplit Absolut Mirage 1,5 tonelada	6,465.51
511-40-000056	1 Minisplit Absolut Mirage 2 tonelada	8,103.45
511-41-000057	1 Minisplit Absolut Mirage 2 tonelada	8,103.45
511-42-000115	1 Minisplit Bair 1 tonelada	6,508.62
511-43-000105	1 Minisplit Mirage X3 1 tonelada	5,898.00
511-44-000113	1 Minisplit Mirage X3 1 tonelada	4,698.28
511-45-000114	1 Minisplit Mirage X3 2 tonelada	8,870.69

511-46-000016	1 Mueble centro de computo	5,000.00
511-47-000098	1 Mueble de madera (mostrador)	19,038.09
511-48-000097	1 Mueble de madera para cobro	39,215.00
511-49-000026	1 Mueble para computadora	1,318.18
511-50-000069	1 Mueble para el Servidor	2,150.50
511-51-000019	1 Mueble para TV de madera	459.00
511-52-000008	1 Mueble tipo archivero de madera grande	1,200.00
511-53-000102	1 Perchero	1,009.91
511-54-000104	1 Persiana color café	2,900.00
511-55-000103	1 Planta artificial	2,133.62
511-56-000046	1 Porta garrafón	1,853.45
511-57-000110	1 Proyector marca Epson negro	8,750.00
511-58-000035	1 Refrigeracion Frikko 1,5 toneladas	5,474.14
511-59-000020	1 Refrigeracion Mirage de 1 Tonelada	6,400.00
511-60-000049	1 Refrigerador Mabe	6,250.00
511-61-000017	1 Sala de poli piel	4,130.44
511-62-000044	1 Sala Janeiro 2 Piezas	8,866.38
511-63-000011	1 Silla Ejecutiva	1,604.70
511-64-000004	1 Silla Ejecutiva	1,000.00
511-65-000100	1 Silla Ejecutiva	1,644.50
511-66-000028	1 Silla Ejecutiva de piel	1,086.09
511-67-000112	1 Silla Ergonomica negra	1,550.87
511-68-000108	1 Silla Gerencial	1,762.92
511-69-000038	1 Silla Operativa negra	1,189.19
511-70-000039	1 Silla Operativa negra	1,189.19
511-71-000033	1 Silla Secretarial	1,007.21
511-72-000022	1 Silla Secretarial	690.90
511-73-000023	1 Silla Secretarial	690.90
511-74-000041	1 Silla Secretarial	644.22
511-75-000037	1 Silla Secretarial	1,027.03
511-76-000013	1 Silla Secretarial	790.00
511-77-000118	1 Silla Secretarial	1,723.27
511-78-000119	1 Silla Secretarial	1,287.97
511-79-000002	1 Sillón Ejecutivo	1,289.58
511-80-000091	1 Sillón Ejecutivo color café	2,024.00
511-81-000082	1 Sillón ejecutivo color negro	1,644.50
511-82-000045	1 Sillón LoveSeat	3,491.38
511-83-000070	1/11 Silla Secretarial negra	1,644.50
511-84-000061	1/8 Escritorio chocolate con archivero	3,965.84
511-85-000095	10 Sillas para el publico (baja una silla)	36,685.00
511-86-000080	10/11 Silla Secretariales negra	1,644.50
511-87-000005	12 Sillas negras de espera	3,339.14
511-88-000034	2 Bancos	731.90
511-89-000109	2 Persianas color chocolate ANTES HESDIN	4,482.76
511-90-000007	2 Refrigeraciones de 5 toneladas carrier	52,704.11
511-91-000036	2 Sillas de Espera Genova	1,027.03
511-92-000071	2/11 Silla Secretarial negra	1,644.50
511-93-000062	2/8 Escritorio chocolate con archivero	3,965.84
511-94-000001	3 Estantes de madera para Archivar	500.00
511-95-000073	3/11 Silla Secretariales negra	1,644.50
511-96-000063	3/8 Escritorio chocolate con archivero	3,965.84
511-97-000106	4 Calentones de aceite	3,758.62
511-98-000099	4 Estantes de fierro color café	10,120.00
511-99-000092	4 Persianas color café	22,223.52
511-100-000120	4 Persianas enrrollables color cafes	5,619.20

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021
Anexo 1
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
al 31 de Diciembre del 2021

4.3 Institución a la que pertenece:
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6 Teléfono (con clave lada):

5. Identificación del (los) programa(s)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):	
5.2 Siglas: NO APLICA	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___	
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Federal___ Estatal___ Local___	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre:	Unidad administrativa:

6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación: NO APLICA
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación: $
6.4 Fuente de Financiamiento :

7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: NO APLICA
7.2 Difusión en internet del formato:

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

Firmas Autorizadas	
LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO	**LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX**
TESORERA MUNICIPAL	DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ISAF-78e62258-e496-38b4-62ff-39bf5727c79c
3/28/2022 6:51:26 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS ESPECIFICAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
OOMAPAS PUERTO PEÑASCO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE	Bancomer	192678209
GASTO CORRIENTE	serfin m.n.	6550066317-0
GASTO CORRIENTE	serfin dlls.	8250016230-9
GASTO CORRIENTE	Serfin Dlls Complementaria	8250016230-9
INVERSION OBRA	SANTANDER PRODDER 2018	18000075327
CREDITO	SANTANDER CREDITO FRESS	18000080175
PROSANEAR	SANTANDER	18-00019794-2
PROVISION AGUINALDO	BANORTE/IXE	489235830
DESALADORA	SANTANDER	18-000181713

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	**LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX** DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

ISAF-d2cb8f98-368e-1079-605d-eed3f35a68b3
3/28/2022 5:32:19 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

En relación a la presentación del formato: **Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras,** al que se hace referencia en la Guía para la Presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, éste Organismo Operador informa que no hay **NADA QUE MANIFESTAR.**

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
Directora General

ISAF-202d719d-231e-f4de-e9df-c9545205212a
3/28/2022 5:31:17 PM

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021

Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, Sonora

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	NO APLICA		
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
	NO APLICA		
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
	NO APLICA		
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

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

Firmas Autorizadas

LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

ISAF-35dbfb7a-094f-fccf-1e59-ce612160d851
3/28/2022 5:31:38 PM

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Formato 1

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO	149,853,485.84	72,278,733.23	PASIVO	26,563,247.78	71,677,566.48
	0.00	0.00		0.00	0.00
Activo Circulante	131,419,346.77	9,247,386.33	Pasivo Circulante	14,433,329.16	11,489,585.37
	0.00	0.00		0.00	0.00
a. Efectivo y Equivalentes	1,110,491.44	7,150,159.49	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,349,995.83	11,489,585.37
a1) Efectivo	16,000.00	18,000.01	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	218,291.67	239,796.27
a2) Bancos/Tesorería	1,094,491.44	7,132,159.48	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,739,987.73	9,670,043.24
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,702,014.93	1,114,872.30
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	124,037,680.64	1,907,226.84	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazoo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,689,701.50	464,873.56
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	120,625,455.31	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	83,333.33	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	156,285.69	77,208.59	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	83,333.33	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,255,939.64	1,830,018.25	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,271,174.69	190,000.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	190,000.00	190,000.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y I	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Co	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pr	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cort	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Cort	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	131,419,346.77	9,247,386.33	IIA. Total de Pasivos Circulantes	14,433,329.16	11,489,585.37
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,045,025.98	13,394,147.53

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,785,727.50	5,606,435.10	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	13,168,759.65	11,111,383.02	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	84,892.64	43,113.58
e. Activos Intangibles	922,175.39	43,995.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,442,523.47	481,186.22	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	46,750,720.00
g. Activos Diferidos	0.00	46,750,720.00		0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	12,129,918.62	60,187,981.11
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	46,750,720.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	26,563,247.78	71,677,566.48
IB. Total de Activos No Circulantes	18,434,139.07	63,031,346.90		0.00	0.00
	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	116,796,180.50	260,935.51
I. Total del Activo	149,853,485.84	72,278,733.23		0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	16,086,916.46	16,174,244.47
	0.00	0.00	a. Aportaciones	16,086,916.46	16,174,244.47
	0.00	0.00	b. Donaciones de Capita	0.00	0.00
	0.00	0.00	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,494,057.56	340,231.24
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	107,203,321.60	-15,573,077.72
	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,494,057.56	340,231.24
	0.00	0.00	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	100,709,264.05	-15,913,308.96
	0.00	0.00	c. Revalúos	0.00	0.00
	0.00	0.00	d. Reservas	0.00	0.00
	0.00	0.00	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públi	0.00	0.00
	0.00	0.00	a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	0.00	0.00	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	123,290,238.06	601,166.75
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	149,853,485.84	72,278,733.23

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	**LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX** DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Oomapas

CUENTA PUBLICA 2021

INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Período: del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Formato 2

Hoja: 1 de 1

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,680.64	0.00
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,680.64	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,680.64	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	71,677,566.49	116,348,352.44	161,474,875.15	0.00	26,563,247.78	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	71,677,566.49	116,348,352.44	161,474,875.15	0.00	26,563,247.78	819,680.64	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a Corto Plazo (k)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LUCCA D.R.

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	**LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX** DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA

Oomapas

CUENTA PUBLICA 2021

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF

Período: del 1ero. de Enero al 31 de diciembre del 2021

MUNICIPIO DE: PUERTO PEÑASCO, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA

FORMATO 3

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al	Monto pagado de la inversión actualizado al	Saldo pendiente por pagar de la inversión al
A. Asociaciones Público-Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX			NO APLICA							
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	**LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX** DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA

Oomapas

CUENTA PUBLICA 2021

FORMATO 4

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Balance Presupuestario - LDF

del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales	**109,147,408.96**	108,985,388.51	**108,985,388.51**
A1. Ingresos de Libre Disposición	104,339,909.73	102,187,983.51	102,187,983.51
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,807,499.23	6,797,405.00	6,797,405.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	**109,147,408.67**	**111,337,902.43**	**106,128,251.72**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	108,520,031.14	107,984,101.80	103,216,292.31
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	627,377.53	2,437,134.00	1,995,292.78
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**7,132,159.48**	**7,132,159.48**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	2,771,888.48	2,771,888.48
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	4,360,271.00	4,360,271.00
I. Balance Presupuestario	**0.29**	**4,779,645.56**	**9,989,296.27**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0.29**	**4,779,645.56**	**9,989,296.27**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.29**	**-2,352,513.92**	**2,857,136.79**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**819,680.64**	**819,680.64**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	819,680.64	819,680.64
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	**0.29**	**-1,532,833.28**	**3,676,817.43**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda	**0.00**	**916,666.63**	**916,666.63**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	916,666.63	916,666.63
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	**0.00**	**-916,666.63**	**-916,666.63**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	104,339,909.73	102,187,983.51	102,187,983.51
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	916,666.63	916,666.63
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	916,666.63	916,666.63
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	108,520,031.14	107,984,101.80	103,216,292.31
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		2,771,888.48	2,771,888.48
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**-4,180,121.41**	**-2,107,563.18**	**2,660,246.31**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**-4,180,121.41**	**-3,024,229.81**	**1,743,579.68**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,360,272.00	2,437,134.00	2,437,134.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	627,377.53	2,437,134.00	1,995,292.78
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	**3,732,894.47**	**0.00**	**-441,841.22**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	**3,732,894.47**	**0.00**	**-441,841.22**

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR [illegible]
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Oomapas

CUENTA PUBLICA 2021

Estado analítico de Ingresos Detallado

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Formato 5

Concepto	Estimado	Ingreso				Diferencia
		Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	2,980,000.00	4,593,884.00	7,573,884.00	4,118,170.74	4,118,170.74	1,138,170.74
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	99,099,000.96	-2,822,254.00	96,276,746.96	98,069,812.77	98,069,626.87	-1,029,374.09
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	102,079,000.96	1,771,630.00	103,850,630.96	102,187,983.51	102,187,797.61	108,796.65
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,796.65
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	5,295,778.00	5,295,778.00	6,797,405.00	6,797,405.00	6,797,405.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	5,295,778.00	5,295,778.00	6,797,405.00	6,797,405.00	6,797,405.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	1,000.00	5,295,778.00	5,296,778.00	6,797,405.00	6,797,405.00	6,796,405.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	102,080,000.96	7,067,408.00	109,147,408.96	108,985,388.51	108,985,202.61	6,905,201.65
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CUENTA PUBLICA 2021

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Formato 6 a)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	102,080,000.76	6,440,030.38	108,520,031.14	111,337,902.43	106,128,251.72	-2,817,871.29
A. Servicios Personales	28,961,854.20	1,688,124.06	30,649,978.26	32,193,483.79	32,076,050.83	-1,543,505.53
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,631,931.88	744,972.49	16,376,904.37	17,198,541.53	17,198,541.53	-821,637.16
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,078,245.96	398,353.64	1,476,599.60	1,678,227.82	1,678,227.82	-201,628.22
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,072,446.88	2,169,110.33	8,241,557.21	8,895,499.68	8,866,542.53	-653,942.47
a4) Seguridad Social	3,763,268.52	103,515.72	3,866,784.24	3,769,490.82	3,754,765.01	97,293.42
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,415,960.96	-1,727,828.12	688,132.84	651,723.94	577,973.94	36,408.90
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	8,538,989.88	3,900,969.88	12,439,959.76	13,476,781.03	12,130,506.46	-1,036,821.27
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	496,120.44	203,245.10	699,365.54	653,486.04	621,866.77	45,879.50
b2) Alimentos y Utensilios	41,190.84	105,493.84	146,684.68	236,744.73	172,499.37	-90,060.05
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,657,340.76	489,579.12	2,146,919.88	2,359,069.37	2,078,160.33	-212,149.49
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,154.16	753,235.91	886,390.07	884,489.10	846,395.10	1,900.97
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,387,718.84	1,361,857.01	6,749,575.85	7,255,483.58	6,555,771.78	-505,907.73
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	396,909.00	48,263.52	445,172.52	390,407.00	378,711.90	54,765.52
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	426,555.84	939,295.38	1,365,851.22	1,697,101.21	1,477,101.21	-331,249.99
C. Servicios Generales	53,500,770.00	-4,500,692.53	49,000,077.47	47,267,391.55	44,532,030.44	1,732,685.92
c1) Servicios Básicos	17,405,007.60	665,080.01	18,070,087.61	18,015,945.46	17,678,953.86	54,142.15
c2) Servicios de Arrendamiento	6,442,732.56	188,542.92	6,631,275.48	6,908,912.99	4,960,108.59	-277,637.51
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,868,920.72	-2,807,469.28	4,061,451.44	3,633,809.08	4,174,081.17	427,642.36
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	482,470.68	742,086.38	1,224,557.06	687,717.05	620,872.19	536,840.01
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservaci	9,988,688.40	7,843,610.14	17,832,298.54	16,298,308.20	15,375,315.86	1,533,990.34
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	367,905.12	-95,341.48	272,563.64	276,945.92	276,945.92	-4,382.28
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	340,389.72	426,592.73	766,982.45	782,572.10	782,572.10	-15,589.65
c8) Servicios Oficiales	105,600.00	33,130.02	138,730.02	170,633.75	170,633.75	-31,903.73
c9) Otros Servicios Generales	11,499,055.20	-11,496,923.97	2,131.23	492,547.00	492,547.00	-490,415.77
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	136,100.04	90,428.80	226,528.84	210,074.00	210,074.00	16,454.84
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	136,100.04	90,428.80	226,528.84	210,074.00	210,074.00	16,454.84
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,137,640.20	2,392,860.03	3,530,500.23	3,035,542.63	3,022,885.03	494,957.60
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,052,640.00	-726,140.92	326,499.08	273,875.17	261,217.57	52,623.91
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	50,000.04	1,773,895.59	1,823,895.63	1,519,912.99	1,519,912.99	303,982.64
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,000.16	401,288.90	436,289.06	363,574.08	363,574.08	72,714.98

e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	943,816.46	943,816.46	878,180.39	878,180.39	65,636.07
F. Inversión Pública	5,009,637.72	539,817.85	5,549,455.57	8,034,201.48	7,036,277.01	-2,484,745.91
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,009,637.72	360,525.45	5,370,163.17	7,854,909.08	6,856,984.61	-2,484,745.91
f2) Obra Pública en Bienes Propio	0.00	179,292.40	179,292.40	179,292.40	179,292.40	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	4,795,008.72	2,328,522.29	7,123,531.01	7,120,427.95	7,120,427.95	3,103.06
i1) Amortización de la Deuda Pública	1,000,000.08	0.00	1,000,000.08	916,666.63	916,666.63	83,333.45
i2) Intereses de la Deuda Pública	661,774.56	236,675.64	898,450.20	819,680.64	819,680.64	78,769.56
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,133,234.08	2,091,846.65	5,225,080.73	5,384,080.68	5,384,080.68	-158,999.95
II. Gasto Etiquetado	0.00	627,377.53	627,377.53	0.00	0.00	627,377.53
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	22,339.72	22,339.72	0.00	0.00	22,339.72
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	22,339.72	22,339.72	0.00	0.00	22,339.72
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	605,037.81	605,037.81	0.00	0.00	605,037.81
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservaci	0.00	605,037.81	605,037.81	0.00	0.00	605,037.81
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	102,080,000.76	7,067,407.91	109,147,408.67	111,337,902.43	106,128,251.72	-2,190,493.76

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas

LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Comapeñ
PUERTO PEÑASCO, SONORA

ISAF-a592f375-8627-c40c-4687-a310bcaf76f5
3/28/2022 5:53:44 PM

CUENTA PUBLICA 2021

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Formato 6 b)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	102,080,000.76	6,440,030.38	108,520,031.14	111,337,902.43	106,128,251.72	-2,817,871.29
Direccion General	4,523,979.60	842,285.22	5,366,264.82	3,594,699.59	4,689,909.78	1,771,565.23
Direccion Tecnica	31,596,435.96	6,795,711.41	38,392,147.37	43,679,148.51	39,514,612.55	-5,287,001.14
Direccion Operativa	32,248,662.12	-6,591,845.12	25,656,817.00	25,685,261.77	23,418,982.13	-28,444.77
Direccion Administrativa	18,631,773.72	3,567,156.57	22,198,930.29	21,558,647.88	21,819,791.08	640,282.41
Direccion Comercial	11,198,478.36	1,900,207.00	13,098,685.36	13,303,718.17	13,026,268.22	-205,032.81
Direccion Juridica	3,880,671.00	-73,484.70	3,807,186.30	3,516,426.51	3,658,687.96	290,759.79
II. Gasto Etiquetado	0.00	627,377.53	627,377.53	0.00	0.00	627,377.53
Direccion General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion Tecnica	0.00	344,087.38	344,087.38	0.00	0.00	344,087.38
Direccion Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion Comercial	0.00	283,290.15	283,290.15	0.00	0.00	283,290.15
Direccion Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	102,080,000.76	7,067,407.91	109,147,408.67	111,337,902.43	106,128,251.72	-2,190,493.76

LUCCA D.R

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	**LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX** DIRECTOR GENERAL

CUENTA PUBLICA 2021

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Formato 6 c)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	102,080,000.76	6,440,030.38	108,520,031.14	111,337,902.43	106,128,251.72	-2,817,871.29
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	102,080,000.76	6,440,030.38	108,520,031.14	111,337,902.43	106,128,251.72	-2,817,871.29
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	102,080,000.76	6,440,030.38	108,520,031.14	111,337,902.43	106,128,251.72	-2,817,871.29
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	627,377.53	627,377.53	0.00	0.00	627,377.53
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	627,377.53	627,377.53	0.00	0.00	627,377.53
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	627,377.53	627,377.53	0.00	0.00	627,377.53
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	102,080,000.76	7,067,407.91	109,147,408.67	111,337,902.43	106,128,251.72	-2,190,493.76

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	**LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX** DIRECTOR GENERAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUERTO PEÑASCO, SONORA

CUENTA PUBLICA 2021
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO **Formato 6 d**
MUNICIPIO DE:PUERTO PEÑASCO , SONORA
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**28,961,854.20**	**1,688,124.06**	**30,649,978.26**	**32,193,483.79**	**32,076,050.83**	**-1,543,505.53**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	28,961,854.20	1,688,124.06	30,649,978.26	32,193,483.79	32,076,050.83	-1,543,505.53
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**28,961,854.20**	**1,688,124.06**	**30,649,978.26**	**32,193,483.79**	**32,076,050.83**	**-1,543,505.53**

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas

LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

ISAF-8523cb42-00a2-7359-873e-8418d7adb37e
3/28/2022 6:07:10 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
	Mecanismo de Verificación Liga	Mecanismo de Verificación Documento		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	https://1drv.ms/u/s!AhMv4VIKf0H3tXiYpkrxodGnPmdc?e=wfeBr2	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	acta		$ 102,080,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	https://1drv.ms/u/s!AhMv4VIKf0H3tXzfaejaJW6zb9h_?e=LTwaNh	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	boletin		$ 102,080,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		01/04/2022	$ -	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	https://1drv.ms/u/s!AhMv4VIKf0H3tXiYpkrxodGnPmdc?e=wfeBr2	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	acta		$ 102,080,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	

b.	Aprobado	https://1drv.ms/u/s!AhMv4VIKf0H3tXzfaejaJW6zb9h_?e=LTwaNh	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	boletin		$ 102,080,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		01/04/2021	$ -	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021
3	**Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (I)**								
a.	Propuesto	https://1drv.ms/b/s!AhMv4VIKf0H3q0F62aJJqmBlUh6u?e=s4amBE	Iniciativa de Ley de Ingresos			$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	https://1drv.ms/b/s!AhMv4VIKf0H3q0F62aJJqmBlUh6u?e=s4amBE
b.	Aprobado	https://1drv.ms/b/s!AhMv4VIKf0H3tXpBNXC44kxRFK5D?e=zhjqtC	Ley de Ingresos			$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Ejercido	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		01/04/2021	$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021
4	**Recursos destinados a la atención de desastres naturales**								
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								

		a.1 Aprobado	https://onedrive.live.com/?authkey=%21AB8ocWkgOtV9E9U&cid=F7417F0A52E12F13&id=F7417F0A52E12F13%216837&parId=F7417F0A52E12F13%216814&o=OneUp	Reporte Trim. Formato 6 a)			$ 102,080,000.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
		a.2 Pagado	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021	Cuenta Pública / Formato 6 a)		01/04/2021		pesos	Art. 9 de la LDF	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021
	b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	NA	NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	SOLO APLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
	c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	NA	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	NA			pesos	Art. 9 de la LDF	SOLO APLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
	d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	NA	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	NA	NA	NA	pesos	Art. 9 de la LDF	SOLO APLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
5	**Techo para servicios personales (q)**									

	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABli%5F1XK95y4ly0&cid=F7417F0A52E12F13&id=F7417F0A52E12F13%216840&parId=F7417F0A52E12F13%216814&o=OneUp	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	Ejercido	https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABli%5F1XK95y4ly0&cid=F7417F0A52E12F13&id=F7417F0A52E12F13%216840&parId=F7417F0A52E12F13%216814&o=OneUp	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6	**Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)**									
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	https://1drv.ms/b/s!AhMv4VIKf0H3q0LHI30TjHJrK6G?e=BC6HHc	Presupuesto de Egresos	NA	NA	NA	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	EL ORGANISMO NO MANEJA ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS
7	**Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)**									

	a.	Propuesto	https://1drv.ms/b/s!AhMv4VIKf0H3tXsxKdt8mhdrhnIQ?e=WeV9yU	Proyecto de Presupuesto de Egresos			$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	b.	Aprobado	https://onedrive.live.com/?authkey=%21AB8ocWkgOtV9E9U&cid=F7417F0A52E12F13&id	Reporte Trim. Formato 6 a)			$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)		12/04/2021	$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1	**Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**									
	a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	https://1drv.ms/u/s!AhMv4VIKf0H3tXiYpkrxodGnPmdc?e=wfeBr2	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	LOS OBJETIVOS Y METAS SE ENCUENTRAN EN EL FORMATO PEM 1 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
	b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	https://www.oomapaspenasco.gob.mx/LDF.php	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
	c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	https://1drv.ms/u/s!AhMv4VIKf0H3tXiYpkrxodGnPmdc?e=wfeBr2	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	NA	NA			Art. 5 y 18 de la LDF	

	d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	https://www.oomapaspenasco.gob.mx/LDF.php	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
	e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	https://www.oomapaspenasco.gob.mx/LDF/2020/CP%202020/FORMATO%208.pdf	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**									
	a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	https://drive.google.com/drive/folders/1sC18GlRs4-ftkTqHPFnHTBp0YFID0myT?usp=sharing	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	https://drive.google.com/drive/folders/1sC18GlRs4-ftkTqHPFnHTBp0YFID0myT?usp=sharing	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	El sistema arroja el valor negativo debido a que en el balance presupuestario incluye la amortizacion de la deuda.

c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021
3	**Servicios Personales**								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	https://onedrive.live.com/?authkey=%21APeCeBlfR9qGfJs&cid=F7417F0A52E12F13&id=F7417F0A52E12F13%214781&parId=F7417F0A52E12F13%214780&o=OneUp	Proyecto de Presupuesto				PESOS	Art. 10 y 21 de la LDF	FORMATO 3A DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	https://onedrive.live.com/?authkey=%21APeCeBlfR9qGfJs&cid=F7417F0A52E12F13&id=F7417F0A52E12F13%214781&parId=F7417F0A52E12F13%214780&o=OneUp	Proyecto de Presupuesto			$ -		Art. 10 y 21 de la LDF	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**								

a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5		01/04/2022	$ 7,067,408.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública		01/04/2022	$ 7,067,408.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública		01/04/2022	$ 7,067,408.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública		01/04/2022	$ 7,067,408.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021

	e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				01/04/2022	$ 7,067,408.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	ESPERANDO APROBACION DE CUENTA PUBLICA 2021
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**			Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)**			Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	EL ORGANISMO NO MANEJA ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)**			Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	**Obligaciones a Corto Plazo**									
	a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	https://onedrive.live.com/?authkey=%21AF7YBHi%2D5Wcympg&cid=F7417F0A52E12F13&id=F7417F0A52E12F13%216832&parId=F7417F0A52E12F13%216814&o=OneUp	FORMATO 2, CUARTO TRIMESTRE 2021				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	SALDO FINAL DEL PERIODO

LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PUERTO PEÑASCO
Comapas PUERTO PEÑASCO, SONORA

ISAF-499c9409-1f89-8d3f-b565-1e21d68930b0
3/30/2022 1:03:18 PM

Oomapas

CUENTA PUBLICA 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PENASCO, SONORA.

ANEXO 1

Clave	Denominacion	Saldos Iniciales al 1ero. de Octubre de 2021		Movimientos del mes de Octubre		Movimientos del mes de Noviembre		Movimientos del mes de Diciembre		Saldos Finales al 31 de Diciembre de 2021		Ingresos y Egresos del 1o. de Octubre al 31 de Diciembre de 2021		Balanza Previa al 31 de Diciembre de 2021	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	144,172,705 62	0 00	30,337,376 15	28,037,651 57	28,654,619 13	27,184,051 87	42,222,216 15	40,311,727 77	149,853,485 84	0 00			149,853,485 84	0 00
1 1	ACTIVO CIRCULANTE	125,603,259 69	0 00	30,060,054 69	27,691,806 30	28,608,785 79	27,104,827 01	38,005,119 34	36,061,239 43	131,419,346 77	0 00			131,419,346 77	0 00
1 1 1	Efectivo y Equivalentes	2,289,948 85	0 00	17,169,491 86	16,309,419 56	16,301,621 25	16,213,880 33	20,979,256 62	23,106,527 25	1,110,491 44	0 00			1,110,491 44	0 00
1 1 1 1	Efectivo	18,000 00	0 00	7,851,580 77	7,851,580 77	7,109,244 07	7,111,244 07	5,658,704 19	5,658,704 19	16,000 00	0 00			16,000 00	0 00
1 1 1 2	Bancos/Tesorería	2,271,948 85	0 00	9,317,911 09	8,457,838 79	9,192,377 18	9,102,636 26	15,320,552 43	17,447,823 06	1,094,491 44	0 00			1,094,491 44	0 00
1 1 2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	120,023,611 94	0 00	11,573,686 32	11,082,005 02	11,048,585 43	10,630,025 31	15,634,428 72	12,530,601 44	124,037,680 64	0 00			124,037,680 64	0 00
1 1 2 2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	117,786,526 75	0 00	10,299,709 62	9,993,981 15	9,817,501 24	9,613,369 11	13,470,113 90	11,141,045 94	120,625,455 31	0 00			120,625,455 31	0 00
1 1 2 3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	153,462 77	0 00	57,513 57	61,814 50	26,123 85	26,000 00	37,500 00	30,500 00	156,285 69	0 00			156,285 69	0 00
1 1 2 9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,083,622 42	0 00	1,216,463 13	1,026,209 37	1,204,960 34	990,656 20	2,126,814 82	1,359,055 50	3,255,939 64	0 00			3,255,939 64	0 00
1 1 3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,289,698 90	0 00	1,316,876 51	300,381 72	1,258,579 11	260,921 37	1,391,434 00	424,110 74	6,271,174 69	0 00			6,271,174 69	0 00
1 1 3 1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación d	190,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	190,000 00	0 00			190,000 00	0 00
1 2	ACTIVO NO CIRCULANTE	18,569,445 93	0 00	277,321 46	345,845 27	45,833 34	79,224 86	4,217,096 81	4,250,488 34	18,434,139 07	0 00			18,434,139 07	0 00
1 2 3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,785,727 50	0 00	179,292 40	179,292 40	0 00	0 00	4,171,263 48	4,171,263 48	5,785,727 50	0 00			5,785,727 50	0 00
1 2 3 1	Terrenos	4,969,428 01	0 00	179,292 40	0 00	0 00	0 00	0 00	4,171,263 48	977,456 93	0 00			977,456 93	0 00
1 2 3 3	Edificios no Habitacionales	637,007 09	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4,171,263 48	0 00	4,808,270 57	0 00			4,808,270 57	0 00
1 2 3 6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	179,292 40	0 00	0 00	179,292 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			0 00	0 00
1 2 4	Bienes Muebles	13,203,891 94	0 00	52,195 72	87,328 01	0 00	0 00	0 00	0 00	13,168,759 65	0 00			13,168,759 65	0 00
1 2 4 1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,243,822 95	0 00	52,195 72	87,328 01	0 00	0 00	0 00	0 00	1,208,690 66	0 00			1,208,690 66	0 00
1 2 4 4	Vehículos y Equipo de Transporte	5,250,140 56	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5,250,140 56	0 00			5,250,140 56	0 00
1 2 4 6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,709,928 43	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6,709,928 43	0 00			6,709,928 43	0 00
1 2 5	Activos Intangibles	784,675 38	0 00	45,833 34	0 00	45,833 34	0 00	45,833 33	0 00	922,175 39	0 00			922,175 39	0 00
1 2 5 1	Software	784,675 38	0 00	45,833 34	0 00	45,833 34	0 00	45,833 33	0 00	922,175 39	0 00			922,175 39	0 00
1 2 5 4	Licencias	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			0 00	0 00
1 2 6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0 00	1,204,848 89	0 00	79,224 86	0 00	79,224 86	0 00	79,224 86	0 00	1,442,523 47			0 00	1,442,523 47
1 2 6 3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0 00	1,195,829 81	0 00	78,222 74	0 00	78,222 74	0 00	78,222 74	0 00	1,430,498 03			0 00	1,430,498 03
1 2 6 5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0 00	9,019 08	0 00	1,002 12	0 00	1,002 12	0 00	1,002 12	0 00	12,025 44			0 00	12,025 44
1 2 7	Activos Diferidos	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			0 00	0 00
1 2 7 1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			0 00	0 00
2	PASIVO	0 00	23,300,077 23	6,831,026 73	7,606,437 11	7,281,545 39	8,637,412 30	15,556,694 95	16,688,588 21	0 00	26,563,247 78			0 00	26,563,247 78
2 1	PASIVO CIRCULANTE	0 00	11,098,011 16	6,793,879 28	7,606,437 11	7,271,545 39	8,637,412 30	15,531,694 95	16,688,588 21	0 00	14,433,329 16			0 00	14,433,329 16
2 1 1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0 00	10,848,011 17	6,710,545 95	7,606,437 11	7,188,212 06	8,637,412 30	15,531,694 95	16,688,588 21	0 00	14,349,995 83			0 00	14,349,995 83
2 1 1 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0 00	2,374,005 28	1,658,704 20	1,945,047 60	1,723,772 77	2,118,484 29	8,088,423 78	5,251,655 25	0 00	218,291 67			0 00	218,291 67
2 1 1 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0 00	6,616,216 91	4,043,350 69	4,668,587 39	4,230,213 99	4,707,159 87	5,992,068 05	8,013,656 29	0 00	9,739,987 73			0 00	9,739,987 73
2 1 1 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0 00	1,269,240 04	815,629 23	855,572 96	1,088,345 73	1,408,619 02	908,420 95	980,978 82	0 00	1,702,014 93			0 00	1,702,014 93
2 1 1 9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0 00	588,548 94	192,861 83	137,229 16	145,879 57	403,149 12	542,782 17	2,442,297 85	0 00	2,689,701 50			0 00	2,689,701 50
2 1 2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0 00	249,999 99	83,333 33	0 00	83,333 33	0 00	0 00	0 00	0 00	83,333 33			0 00	83,333 33
2 1 2 9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0 00	249,999 99	83,333 33	0 00	83,333 33	0 00	0 00	0 00	0 00	83,333 33			0 00	83,333 33
2 2	PASIVO NO CIRCULANTE	0 00	12,202,066 07	37,147 45	0 00	10,000 00	0 00	25,000 00	0 00	0 00	12,129,918 62			0 00	12,129,918 62
2 2 2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0 00	12,117,173 43	37,147 45	0 00	10,000 00	0 00	25,000 00	0 00	0 00	12,045,025 98			0 00	12,045,025 98
2 2 2 9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0 00	12,117,173 43	37,147 45	0 00	10,000 00	0 00	25,000 00	0 00	0 00	12,045,025 98			0 00	12,045,025 98
2 2 4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0 00	84,892 64	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	84,892 64			0 00	84,892 64
2 2 4 9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0 00	84,892 64	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	84,892 64			0 00	84,892 64
2 2 6	Provisiones a Largo Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			0 00	0 00
2 2 6 3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			0 00	0 00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0 00	116,883,508 51	87,328 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	116,796,180 50			0 00	116,796,180 50
3 1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0 00	16,174,244 47	87,328 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16,086,916 46			0 00	16,086,916 46
3 1 1	Aportaciones	0 00	16,174,244 47	87,328 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16,086,916 46			0 00	16,086,916 46
3 1 1 1	Aportaciones	0 00	16,174,244 47	87,328 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16,086,916 46			0 00	16,086,916 46
3 2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0 00	100,709,264 04	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100,709,264 04			0 00	100,709,264 04
3 2 1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0 00	-0 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-0 01	6,494,057 56	0 00	0 00	6,494,057 56
3 2 2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0 00	100,709,264 05	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100,709,264 05	0 00	0 00	0 00	100,709,264 05
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0 00	119,812,525 73	0 00	10,265,395 59	0 00	9,769,721 67	8,747,606 50	24,634,759 47	0 00	155,734,795 96	0 00	155,734,795 96		
4 1	INGRESOS DE GESTION	0 00	115,302,110 45	0 00	9,654,430 84	0 00	9,158,731 38	0 00	19,181,840 22	0 00	153,297,112 89	0 00	153,297,112 89		
4 1 5	Productos de Tipo Corriente	0 00	47,222 14	0 00	686 02	0 00	649 77	0 00	1,554 86	0 00	50,112 79	0 00	50,112 79		
4 1 5 1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no S	0 00	47,222 14	0 00	686 02	0 00	649 77	0 00	1,554 86	0 00	50,112 79	0 00	50,112 79		
4 1 7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0 00	115,254,888 31	0 00	9,653,744 82	0 00	9,158,081 61	0 00	19,180,285 36	0 00	153,247,000 10	0 00	153,247,000 10		
4 1 7 2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empr	0 00	115,254,888 31	0 00	9,653,744 82	0 00	9,158,081 61	0 00	19,180,285 36	0 00	153,247,000 10	0 00	153,247,000 10		
4 2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	0 00	4,509,866 21	0 00	610,964 75	0 00	610,990 29	8,747,606 50	5,452,919 25	0 00	2,437,134 00	0 00	2,437,134 00		
4 2 1	Participaciones y Aportaciones	0 00	4,509,866 21	0 00	610,964 75	0 00	610,990 29	6,310,472 50	3,015,785 25	0 00	2,437,134 00	0 00	2,437,134 00		
4 2 1 3	Convenios	0 00	4,509,866 21	0 00	610,964 75	0 00	610,990 29	6,310,472 50	3,015,785 25	0 00	2,437,134 00	0 00	2,437,134 00		
4 2 2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2,437,134 00	2,437,134 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
4 2 2 3	Subsidios y Subvenciones	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2,437,134 00	2,437,134 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
4 3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0 00	549 07	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	549 07	0 00	549 07		
4 3 9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0 00	549 07	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	549 07	0 00	549 07		
4 3 9 9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0 00	549 07	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	549 07	0 00	549 07		
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,823,405 85	0 00	9,011,553 79	357,800 41	9,655,021 32	0 00	15,298,562 85	190,005 00	149,240,738 40	0 00	149,240,738 40	0 00		
5 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71,424,939 03	0 00	7,344,266 41	357,800 41	7,621,864 09	0 00	7,094,392 50	190,005 00	92,937,656 62	0 00	92,937,656 62	0 00		
5 1 1	Servicios Personales	23,685,803 91	0 00	2,464,322 94	25,000 00	3,077,785 78	0 00	2,990,571 16	0 00	32,193,483 79	0 00	32,193,483 79	0 00		
5 1 1 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,169,281 19	0 00	1,478,139 22	0 00	1,467,214 34	0 00	2,083,906 78	0 00	17,198,541 53	0 00	17,198,541 53	0 00		
5 1 1 2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,083,979 42	0 00	146,520 28	0 00	181,245 26	0 00	266,482 86	0 00	1,678,227 82	0 00	1,678,227 82	0 00		
5 1 1 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,759,455 30	0 00	716,987 36	25,000 00	841,400 50	0 00	602,656 52	0 00	8,895,499 68	0 00	8,895,499 68	0 00		

5.1.1.4	Seguridad Social	3,101,036.46	0.00	121,283.68	0.00	547,170.68	0.00	0.00	0.00	3,769,490.82	0.00	3,769,490.82	0.00						
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	572,051.54	0.00	1,392.40	0.00	40,755.00	0.00	37,525.00	0.00	651,723.94	0.00	651,723.94	0.00						
5.1.2	Materiales y Suministros	9,937,985.57	0.00	1,027,305.41	16,650.41	1,476,210.53	0.00	1,051,930.16	0.00	13,476,781.26	0.00	13,476,781.26	0.00						
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículo	508,123.21	0.00	74,681.28	0.00	44,183.36	0.00	26,498.39	0.00	653,486.24	0.00	653,486.24	0.00						
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	86,783.13	0.00	35,454.18	0.00	81,159.68	0.00	33,347.74	0.00	236,744.73	0.00	236,744.73	0.00						
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,726,940.11	0.00	242,939.61	16,650.41	262,846.63	0.00	142,993.43	0.00	2,359,069.37	0.00	2,359,069.37	0.00						
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	846,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,094.00	0.00	884,489.10	0.00	884,489.10	0.00						
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,449,173.99	0.00	431,514.26	0.00	721,190.68	0.00	653,604.68	0.00	7,255,483.61	0.00	7,255,483.61	0.00						
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	309,161.41	0.00	61,815.76	0.00	17,332.93	0.00	2,096.90	0.00	390,407.00	0.00	390,407.00	0.00						
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,011,408.62	0.00	180,900.32	0.00	349,497.25	0.00	155,295.02	0.00	1,697,101.21	0.00	1,697,101.21	0.00						
5.1.3	Servicios Generales	37,801,149.55	0.00	3,852,638.06	316,150.00	3,067,867.78	0.00	3,051,891.18	190,005.00	47,267,391.57	0.00	47,267,391.57	0.00						
5.1.3.1	Servicios Básicos	13,450,927.17	0.00	1,607,479.37	0.00	1,547,408.25	0.00	1,410,130.68	0.00	18,015,945.47	0.00	18,015,945.47	0.00						
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	4,814,662.99	0.00	1,011,400.00	300,000.00	655,200.00	0.00	727,650.00	0.00	6,908,912.99	0.00	6,908,912.99	0.00						
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,262,542.95	0.00	122,000.01	0.00	91,850.00	0.00	157,416.12	0.00	3,633,809.08	0.00	3,633,809.08	0.00						
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	564,423.78	0.00	35,442.53	0.00	47,896.79	0.00	39,953.95	0.00	687,717.05	0.00	687,717.05	0.00						
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	14,496,603.24	0.00	883,594.72	16,150.00	589,472.98	0.00	534,792.27	190,005.00	16,298,308.21	0.00	16,298,308.21	0.00						
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	203,754.97	0.00	23,381.43	0.00	21,904.76	0.00	27,904.76	0.00	276,945.92	0.00	276,945.92	0.00						
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	506,579.10	0.00	132,573.00	0.00	78,920.00	0.00	64,500.00	0.00	782,572.10	0.00	782,572.10	0.00						
5.1.3.8	Servicios Oficiales	117,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,249.40	0.00	170,633.75	0.00	170,633.75	0.00						
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	384,271.00	0.00	36,767.00	0.00	35,215.00	0.00	36,294.00	0.00	492,547.00	0.00	492,547.00	0.00						
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	182,774.00	0.00	6,000.00	0.00	13,800.00	0.00	7,500.00	0.00	210,074.00	0.00	210,074.00	0.00						
5.2.4	Ayudas Sociales	182,774.00	0.00	6,000.00	0.00	13,800.00	0.00	7,500.00	0.00	210,074.00	0.00	210,074.00	0.00						
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	33,945.35	0.00	4,000.00	0.00	7,300.00	0.00	7,500.00	0.00	52,745.35	0.00	52,745.35	0.00						
5.2.4.2	Becas	133,828.65	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	139,828.65	0.00	139,828.65	0.00						
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00						
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	674,868.13	0.00	73,840.28	0.00	70,972.23	0.00	0.00	0.00	819,680.64	0.00	819,680.64	0.00						
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	674,868.13	0.00	73,840.28	0.00	70,972.23	0.00	0.00	0.00	819,680.64	0.00	819,680.64	0.00						
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	674,868.13	0.00	73,840.28	0.00	70,972.23	0.00	0.00	0.00	819,680.64	0.00	819,680.64	0.00						
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	38,937,027.44	0.00	1,587,447.10	0.00	1,948,385.00	0.00	4,945,558.52	0.00	47,418,418.06	0.00	47,418,418.06	0.00						
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amo	723,662.67	0.00	79,224.86	0.00	79,224.86	0.00	79,224.86	0.00	961,337.25	0.00	961,337.25	0.00						
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	714,643.59	0.00	78,222.74	0.00	78,222.74	0.00	78,222.74	0.00	949,311.81	0.00	949,311.81	0.00						
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	9,019.08	0.00	1,002.12	0.00	1,002.12	0.00	1,002.12	0.00	12,025.44	0.00	12,025.44	0.00						
5.5.9	Otros Gastos	38,213,364.77	0.00	1,508,222.24	0.00	1,869,160.14	0.00	4,866,333.66	0.00	46,457,080.81	0.00	46,457,080.81	0.00						
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	38,213,364.77	0.00	1,508,222.24	0.00	1,869,160.14	0.00	4,866,333.66	0.00	46,457,080.81	0.00	46,457,080.81	0.00						
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	4,603,797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251,111.83	0.00	7,854,909.08	0.00	7,854,909.08	0.00						
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	4,603,797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251,111.83	0.00	7,854,909.08	0.00	7,854,909.08	0.00						
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	4,603,797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251,111.83	0.00	7,854,909.08	0.00	7,854,909.08	0.00						
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	-46,750,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,750,720.00								
7.7	CUENTAS DE ORDEN INTERNAS	0.00	-46,750,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,750,720.00								
7.7.1	ORDEN DEUDORA	46,750,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750,720.00	0.00								
7.7.2	ORDEN ACREEDORA	0.00	46,750,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750,720.00								
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	56,656,838.97	56,656,838.97	60,149,025.59	60,149,025.59	273,794,344.06	273,794,344.06	0.00	0.00								
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	20,966,330.66	20,966,330.66	21,624,799.66	21,624,799.66	119,170,010.38	119,170,010.38	0.00	0.00								
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	79,622,400.74	0.00	6,124,800.06	0.00	8,166,400.08	0.00	12,229,842.31	4,063,442.23	102,080,000.96	0.00								
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,284,392.67	7,395,843.60	6,149,721.76	6,679,767.68	8,215,832.19	36,905,083.60	33,492,768.71	0.00	162,020.45								
8.1.3	MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,760,623.00	21,693,215.00	7,067,408.00	0.00								
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	185.90	7,420,765.30	7,420,765.30	6,729,199.79	6,729,199.79	33,731,681.97	33,731,681.97	0.00	185.90								
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	76,337,822.17	24,921.70	7,395,843.60	49,432.11	6,679,767.68	7,542,779.50	26,188,902.47	0.00	108,985,202.61								
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	35,690,508.31	35,690,508.31	38,524,225.93	38,524,225.93	154,624,333.68	154,624,333.68	0.00	0.00								
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	76,560,000.57	0.00	8,506,666.73	0.00	8,506,666.73	0.00	8,506,666.73	0.00	102,080,000.76								
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-13,573,220.41	0.00	8,839,467.14	5,024,637.07	8,506,666.73	5,456,703.24	95,497,636.96	87,754,323.68	1,034,886.43	0.00								
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,690,972.76	28,758,380.67	0.00	7,067,407.91								
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,287,780.29	0.00	5,382,437.48	7,821,760.42	5,456,703.24	8,539,969.62	8,210,771.36	11,201,342.52	-3,225,380.19	0.00								
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,873,737.75	0.00	7,680,110.01	7,144,317.65	8,539,969.62	8,007,043.17	11,011,337.52	9,308,822.54	4,644,971.54	0.00								
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	439,110.77	0.00	6,977,667.24	6,925,818.84	8,007,043.17	7,987,843.17	9,118,817.54	9,064,297.54	564,679.17	0.00								
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82,532,592.17	0.00	6,734,668.84	191,150.00	7,987,843.17	0.00	9,064,297.54	0.00	106,128,251.72	0.00								
8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS PRECOMPROMETIDO	0.00	0.00	76,157.60	76,157.60	26,000.00	26,000.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00								
TOTAL		259,996,111.47		102,924,123.65		105,740,211.43		355,619,424.51		299,094,224.24		155,734,795.96		149,853,485.84					
			259,996,111.47		102,924,123.65		105,740,211.43		355,619,424.51		299,094,224.24		155,734,795.96		149,853,485.84				

LUCCA DR

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

Firmas Autorizadas

LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

A

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 82-50016230-9
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIMBRE DE 2021	$	67,742.97
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO	$	-
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO		
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	380.00
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DICIEMBRE DE 2021	$	67,362.97

1120-2-002-00 Serfin Dlls 8250016230-9 Complementaria

ELABORÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA	LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA

ISAF-07803b27-6004-603b-5a97-89c79f3b2f7c
3/28/2022 8:23:20 PM

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEMAIENTO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 82-50016230-9

BANCO SANTANDER , AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$	2,339.33
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO		0.00
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$	20.00
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		2,319.33

ELABORÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA	LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

Oomapas

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 00489235830
BANCO BANORTE IXE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE 2021			$	11,252.35
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO			$	32,747.41
PI.DIC-047	DEPOSITO	$ 8,000.00		
PI.DIC-065	DEPOSITO	$ 13,100.00		
PI.DIC-091	DEPOSITO	$ 11,647.41		
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO			$	-
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			$	12,857.77
08/12/2021		$ 12,857.77		
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			$	-
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			**$**	**31,141.99**

ELABORÓ	SUPERVISÓ	AUTORIZÓ
SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA	LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 6550066317-0 DEL
BANCO SANTANDER , AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA					
AL 31 DE DICIIEMBRE 2021					**$ 592,781.19**
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO					**$ 91,030.49**
23/04/2020	22652	JULIETA LOPEZ LOPEZ	$	450.47	
05/06/2020	22725	JULIETA LOPEZ LOPEZ	$	450.47	
19/06/2020	22754	JULIETA LOPEZ LOPEZ	$	450.47	
14/05/2021	23386	JHOVAN CORONA	$	9,994.48	
29/Dic/2021	23888	MARIO MILLAN FIGUEROA	$	4,500.00	
29/Dic/2021	23889	MAXIMO LUCERO SOTELO	$	9,499.80	
29/Dic/2021	23890	CRISTIAN YOCUPICIO HIGUERA	$	11,198.80	
29/Dic/2021	23891	HECTOR MANUEL FERNANDEZ PERALTA	$	11,732.00	
29/Dic/2021	23892	NORMA ELISA GONZALEZ LEYVA	$	5,925.00	
29/Dic/2021	23893	ALAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$	10,100.40	
29/Dic/2021	23894	MIGUEL ANGEL CORONEL RIVERA	$	3,050.20	
29/Dic/2021	23895	OSCAR GUSTAVO GARCIA CEDILLO	$	9,339.20	
29/Dic/2021	23896	JOSE DE JESUS MARQUEZ CEDILLO	$	9,339.20	
29/Dic/2021	23897	MARIA DEL SOCORRO MEDINA MARIÑEZ	$	5,000.00	
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO					**$ 109,346.45**
19/04/21			$	8,002.35	
03/09/21			$	210.00	
05/10/21			$	210.00	
08/Dic/2021	PI.DIC-026	INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC CAJA 12	$	77.00	
15/Dic/2021	PI.DIC-047	ING. DEL DIA 15 DE DIC CJA 2	$	15,000.00	
15/Dic/2021	PI.DIC-047	ING. DEL DIA 15 DE DIC CJA 2	$	7,374.69	
16/Dic/2021	PI.DIC-051	ING. DEL DIA 16 DE DIC CAJA 2	$	9,457.77	
17/Dic/2021	PI.DIC-055	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE CAJA 2	$	2,073.22	
20/Dic/2021	PI.DIC-061	INGRESOS DEL DIA 20 DE DIOC CAJA 2	$	18,099.70	
22/Dic/2021	PI.DIC-069	ING. DEL DIA 22 DE DIC CAJA 2	$	10,690.63	
27/Dic/2021	PI.DIC-081	ING. DEL DIA 27 DE DIC CAJA 12	$	3,851.32	
28/Dic/2021	PI.DIC-084	ING. DEL DIA 28 DE DIC CAJA 2	$	8,787.89	
28/Dic/2021	PI.DIC-085	INGRESOS DEL DIA 28 DE DIC CAJA 5	$	2,201.08	
30/12/22			$	8,571.88	
31/Dic/2021	PI.DIC-096	ING. DEL DIA 31 DE DIC CAJA 2	$	9,738.92	
31/Dic/2021	PI.DIC-096	ING. DEL DIA 31 DE DIC CAJA 2	$	5,000.00	
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS					**$ 143,297.97**
16-feb-21			$	439.91	
16-feb-21			$	395.24	
23-feb-21			$	1,481.72	

18-mar-21	$	1,842.39
15-abr-21	$	1.00
15-abr-21	$	435.81
22-abr-21	$	15,852.28
03-may-21	$	1,500.00
02-jun-21	$	435.66
04-jun-21	$	458.80
13-ago-21	$	290.00
19-ago-21	$	7,738.40
26-oct-21	$	18,397.92
09-nov-21	$	435.36
25-nov-21	$	24,701.24
29-nov-21	$	50.00
30-nov-21	$	4,425.00
06-dic-21	$	5,705.69
17-dic-21	$	26,213.06
22-dic-21	$	4,500.00
23-dic-21	$	7,443.00
27-dic-21	$	1,000.00
27-dic-21	$	50.00
28-dic-21	$	19,005.49
30-dic-21	$	500.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 **$ 467,799.18**

ELABORÓ
SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA

SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO

AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Ocunapas PUERTO PEÑASCO, SONORA

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-00008017-5
BANCO SANTANDER FRESS 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$3,631.24
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO	$0.00
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$0.00
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	$0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**3,631.24**

ELABORÓ
SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA

SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO

AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-00007532-7
BANCO SANTANDER PRODDER 2020, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$1,981.28
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO	$0.00
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$0.00
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	$0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	**1,981.28**

ELABORÓ
SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA

SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO

AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

ISAF-07803b27-6004-603b-5a97-89c79f3b2f7c
3/28/2022 8:23:20 PM

Oomapas

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 18-00019794-2
BANCO SANTANDER PROSANEAR, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$446,841.22
MAS:- DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO	$0.00
MAS:- CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$0.00
MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **446,841.22**

ELABORÓ
SARA OLIVIA MURRIETA OCHOA

SUPERVISÓ
LIC. XOCHITL ROSAS CAMACHO

AUTORIZÓ
LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA

Santander
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2722360

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓ AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
BLVD BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
PUERTO PENASCO, PUERTO PEÑASCO
, SONORA
C.P. 83550 C.R. 83401 R07794491
12212722360043826510O2

0000120

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
R.F.C. OOM940929 BY3
MONEDA : DOLARES
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* CAT NOMINAL	* CAT REAL
CUENTA DOLARES MORALES	82-50016230-9	2,341.65 100.00%	2,339.33 100.00%	0.00	2.00		
TOTAL		2,341.65 100.00%	2,339.33 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA DOLARES MORALES 82-50016230-9

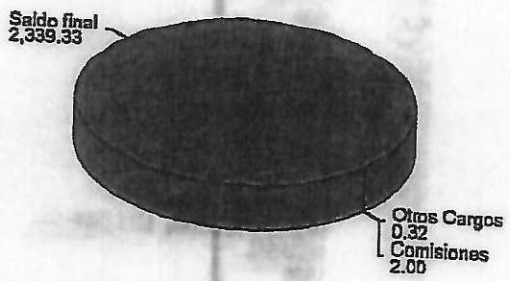
SALDO PROMEDIO	2,339.33	SALDO INICIAL	2,341.65	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2.32	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	1,000.00				
	CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL	2,339.33	COMISIONES COBRADAS	2.00

CLABE 014779825001623098

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA DOLARES MORALES 82-50016230-9

(Saldo Inicial de $2,341.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA DOLARES MORALES 82-50016230-9

CLABE 014779825001623098

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,341.65
1-DIC-2021	0000000	COM RETENCION ESTADO DE CUENTA NOV 2021		2.00	2,339.65
1-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021		0.32	2,339.33
		TOTAL	0.00	2.32	2,339.33

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
3A6FE0FB-4E21-4C26-9F68-1F7D2E557C28

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

NCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
RADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
CALLE RIO BRAVO SN
BRISAS DEL GOLFO
PUERTO PENASCO SON. C.P. 83553
SUCURSAL: 1520 PUERTO PEÑASCO PLAZA AVIANA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 49360128
RFC: OOM940929BY3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: FREMONT ESQ. SINALOA 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 3886898

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

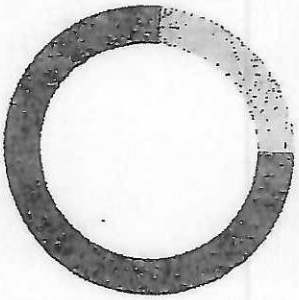
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0489235830	072 779 00489235830 6	$2,594,806.01	$11,252.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0494580404	072 779 00494580404 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$2,594,806.01	$11,252.35

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,594,806.01	$0.00
+ Total de depósitos	$ 1,201,632.67	$0.00
- Total de retiros	$ 3,785,000.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 173.27	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 310.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 49.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 11,252.35	$0.00
Saldo disponible al dia*	$ 11,252.35	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	$ 718,612.48	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 173.27	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 173.27	$0.00

Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 310.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,594,806.01)



DEPÓSITOS	$1,201,632.67
RETIROS	$3,785,000.00
COMISIONES	$310.00
OTROS CARGOS	$49.60
SALDO FINAL	$11,252.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			2,594,806.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-21	DEP.EFECTIVO	7,331.04		2,602,137.05
06-DIC-21	DEP.EFECTIVO	17,416.56		2,619,553.61
07-DIC-21	CHQ.LOCAL 000220 A 24 HOR BCO :0136 CTA. 00489866100017 NO.CHEQUE 0000000220	9,446.04		2,628,999.65
07-DIC-21	CHQ.LOCAL 023822 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500663170 NO.CHEQUE 0000023822	11,732.00		2,640,731.65
07-DIC-21	DEP.EFECTIVO	29,050.00		2,669,781.65
08-DIC-21	DEP.EFECTIVO	23,451.29		2,693,232.94
08-DIC-21	DEP.EFECTIVO	4,400.00		2,697,632.94
08-DIC-21	DEP.EFECTIVO	11,000.00		2,708,632.94
08-DIC-21	DEP.EFECTIVO	12,857.77		2,721,490.71
08-DIC-21	DEP.EFECTIVO	14,040.52		2,735,531.23
08-DIC-21	CHQ.LOCAL 023841 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500663170 NO.CHEQUE 0000023841	17,900.00		2,753,431.23
08-DIC-21	CHQ.LOCAL 023823 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500663170 NO.CHEQUE 0000023823	9,981.40		2,763,412.63
08-DIC-21	CHQ.LOCAL 023838 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500663170 NO.CHEQUE 0000023838	2,456.80		2,765,869.43
08-DIC-21	CHQ.LOCAL 023839 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500663170 NO.CHEQUE 0000023839	5,000.00		2,770,869.43
08-DIC-21	CHQ.LOCAL 023835 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500663170 NO.CHEQUE 0000023835	5,000.00		2,775,869.43
08-DIC-21	CHQ.LOCAL 023840 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500663170 NO.CHEQUE 0000023840	4,402.02		2,780,271.45
08-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0020534 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0155661873	9,931.99		2,790,203.44
08-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000930 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9815200010	4,434.12		2,794,637.56
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014779655006631705, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR220211209152279935 2 RFC: OOM940929BV3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:05	1,121.12	2,785,000.00	2,795,758.68 10,758.68
09-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091221		5.00	10,753.68
09-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091221		0.80	10,752.88
23-DIC-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005404 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0608927440	1,000,000.00		1,010,752.88
24-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014779655006631705, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso cuentas propias CVE RASTREO: 8846APR120211224154382131 3 RFC: OOM940929BY3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:49:49		1,000,000.00	10,752.88
24-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241221		5.00	10,747.88
24-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241221		0.80	10,747.08
24-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004772 DE LA CUENTA 0231451772 Servicio de Agua Potable Nov-Dic Cta 4772	680.00		11,427.08
31-DIC-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000334819		300.00	11,127.08
31-DIC-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000334819		48.00	11,079.08
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	173.27		11,252.35

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes: DICIEMBRE de 2021

Excedentes de depósitos $ 122,447.18

Tipo de Cambio $ 20.5835

Resumen por cliente del ejercicio 2021

Monto de excedente de depósitos $ 1,995,364.12

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

OTROS (CONTINUACIÓN)

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0494580404	0.00 %	-3.92 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C.	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
PUERTO PENASCO, PUERTO PEÑASCO
PUERTO PEÑASCO, SONORA
C.P. 83550 C.R. 83401 E07794491

0031215

1221514366604382651001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
R.F.C. OOM940929 BY3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008017-5	3,631.24 100.00%	3,631.24 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		3,631.24 100.00%	3,631.24 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008017-5

CLABE 014779180000801750

SALDO PROMEDIO	3,631.24	SALDO INICIAL	3,631.24	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		CORTE AL 31/12/2021 = SALDO ACTUAL	3,631.24	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008017-5

CLABE 014779180000801750

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,631.24
		TOTAL	0.00	0.00	3,631.24

TIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

[illegible]=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico; en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MENSAJES IMPORTANTES

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL ANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

ANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 94 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, OL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 1 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO BTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, IRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

STIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL FC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO ORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE U CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

...CUENTA INTEGRAL

IPAB
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
PUERTO PENASCO, PUERTO PEÑASCO
PUERTO PEÑASCO, SONORA
C.P. 83550 C.R. 83401 E07794491

0031216

1221514366704382651001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
R.F.C. OOM940929 BY3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00018171-3	100,000.00 100.00%	10,000.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		100,000.00 100.00%	10,000.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00018171-3

CLABE 014779180001817138

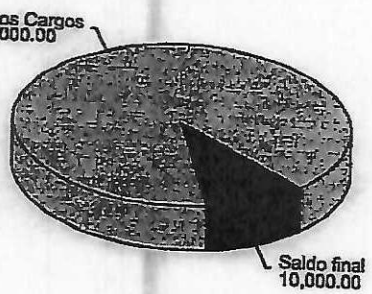
SALDO PROMEDIO	15,806.45	SALDO INICIAL	100,000.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	90,000.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	10,000.00
	CORTE AL 31/12/2021		

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00018171-3

(Saldo Inicial de $100,000.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00018171-3

CLABE 014779180001817138

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			100,000.00
3-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS		90,000.00	10,000.00
		TOTAL	0.00	90,000.00	10,000.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
3E9E28D1-D39F-4561-9FE9-5338CAB47FCF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

ANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

OOMAPAS DE PUERTO PENASCO,SONORA
RIO BRAVO ENTRE EDUARDO IBARRA Y LOS ANGELES SN
BENITO JUAREZ
PUERTO PE#ASCO
SON MEXICO CP 83553

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0192678209
No. de Cliente	18266141
R.F.C.	OOM940929BY3
No. Cuenta CLABE	012760001926782098

SUCURSAL : 7702 GOBIERNO SONORA
DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205COL. PROYECTO RIO SONORA MEX S
PLAZA: HERMOSILLO
TELEFONO: 1080580

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		99,606.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		99,606.39
ntereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
raciones	18	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	204,159.04
Saldo de Operación Inicial	204,159.04
Depósitos / Abonos (+) 70	1,782,313.97
Retiros / Cargos (-) 42	1,951,520.88
Saldo Final (+)	34,952.13
Saldo de Operación Final	34,952.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	SAT Mensual Antes de Impuestos	SAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9655			[redacted]		
DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9656			[redacted]		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

SAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9657			7,803.57		
1/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9658			25,600.00		
1/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9659			31,500.00		
1/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9660			40,591.88		
/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448803250 PAGO AGUA PENASCO Ref. 0060401017			1,609.00	343,391.37	343,391.37
/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0021221PAGO DE FACT 51D97 Ref. 0034929197 044 00044375032003782592 BNET01002112020034929197 DSA SA DE CV		23,200.00			
/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0021221PAGO DE FACTURA A253 Ref. 0034977579 014 00014779605460398799 BNET01002112020034977579 LEONED DAVID ORTEGA SANDOVAL		12,960.00			
C	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9664			36,000.00		
DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9665			37,700.00		
DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9666			32,703.69		
DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9667			17,300.00		
DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576251226 PAGO ABONO C25019 Ref. 7509141446			3,829.93	434,764.99	434,764.99
DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OOM940929BY3 D679 FOLIO:9220 Ref. ******8209			500.00		
DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9418765AGUA LOS AGAVES DICIEMBRE 2021 Ref. 0115097364 136 00136779489854300154 136-03/12/2021/03-0489418765 R AGAVES A.C.			250.00		
DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031221TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0035211499 014 00014779655006631705 BNET01002112030035211499 OOMAPAS DE PUERTO PE?ASCO			523.86		
IC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532211095 PAGO CATORCENA 25 Ref. 0057879015		390,000.00			
C	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130436895 PAGO PENSION ALIME Ref. 0057879021		5,048.20			
IC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,812.95			
					237.00	39,177.70	39,177.70
						39,414.70	38,690.50

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 1504302659 SERVICIO DE AGUA Ref. 7642518404					
3/DIC	04/DIC	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
3/DIC	04/DIC	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		170.00			
3/DIC	04/DIC	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		67.20			
3/DIC	06/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2931381474 CONVENIO Ref. 7771931817			2,500.00		
3/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0061221PAGO DE PENSION Ref. 0035597854 002	00002765700044651388 BNET01002112060035597854	750.00			
/DIC	06/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1022085DICIEMBRE 2021 Ref. 0121265441 136	00136779489844500126 136-06/12/2021/06-0481022085 FRANCISCA LORENIA MONTIJO QUIHUIS		1,636.15	42,313.65	42,313.65
/DIC	07/DIC	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 0782092Sin concepto Ref. 0122190946 127	00127779013840764600 211207013862717924I MARIA ESTELA FELIX LOPEZ		200.00		
DIC	07/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0071221071221 Ref. 0122262281 002	00002779700204201878 085901122284334114 DURAN ARANGURE ZAYRA CLAIRETTE		4,000.00		
DIC	07/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1120927031 11973 Ref. 7876813186			1,550.00	48,063.65	48,063.65
DIC	08/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0081221PAGO FACTURA A2543 Ref. 0035917351 072	00072767008006484003 BNET01002112080035917351 SOCIEDAD AGUICOLA GOLPAC SC DE RL	9,280.00			
DIC	08/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0081221FACTURA 01443 Ref. 0035928092 072	00072779004949886174 BNET01002112080035928092 CARLOS ENRIQUE BERNAL PALAFOX	16,820.00			
IIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5433350TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0124399929 014	00014779655006631705 2021120840014 BET0000454333500 MIGUEL ROBLES CASTILLO		35,000.00		
IC	08/DIC	T17	SPEI ENVIADO INTERCAM BAN 0081221DACTURA99419 Ref. 0035933842 136	00136779489786100163 BNET01002112080035933842 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT	18,400.00			

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CENTRO DE CONVENCIONES PUERTO PENASCO				
/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE				
		0081221FACTURA 3E51E Ref. 0035935157 072	3,480.00			
		00072779004949886174				
		BNET01002112080035935157				
		MIGUEL ROBLES CASTILLO				
/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				
		5507322TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0124457297 014		20,000.00		
		00014779655006631705				
		2021120840014 BET0000455073220				
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT				
DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
		BNET 0142836688 FACTURA 2491 Ref. 0044529010	53,974.80			
DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL				
		72545129171 Ref. 0124636749 137		443.00		
		00137779104269323217				
		50113217TRANSBPI72545123				
		NANCY PATRICIA GARCIA LOPEZ				
DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN				
		1044168PAGO DE FACTIBILIDAD Ref. 0124871993 136		86,869.56		
		00136779489881800106				
		136-08/12/2021/08-0481044168				
		CHARLIE LOUIS CONTRERAS DAGNINO				
DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				
		Ref. 9694		3,111.37		
DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
		BNET 1533010107 TRANSF A OOMAPAS D Ref. 7968113323		500.00		
DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				
		00131120OMAPAS PUERTO PENASCO CUENTA Ref. 0125534987		757.53	92,760.31	92,760.31
		072				
		00072765006242474017				
		3843CP02202112081522040977				
		MARIA DOLORES CRUZ MARTINEZ				
DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				
		7292009TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0126755267 014		25,000.00		
		00014779655006631705				
		2021120940014 BET0000472920090				
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT				
DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER				
		0091221PAGO FACTURAS Ref. 0036178687 014	62,968.07			
		00014760655034330634				
		BNET01002112090036178687				
		CG HIDRAULICA DEL PACIFICOSA DE CV				
DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
		BNET 2709094199 FACTURA A82 Ref. 0007471031	34,800.00			
DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX				
		0091221FACTURA A7166 Ref. 0036182285 002	6,480.00			
		00002779700166013395			13,512.24	13,512.24
		BNET01002112090036182285				
		HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN				

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678423105 BISMARK BARRAZA Ref. 8139310403			318.00	13,830.24	13,830.24
DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471951335 PAGO AGUA NOV Y DI Ref. 8393577973			417.00	14,247.24	14,247.24
DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152269937 PAGO FACTURA Ref. 0022112019		11,103.67			
DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573581349 PAGO AGUA Ref. 8475972817			126.00		
DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0782092Sin concepto Ref. 0138105226 127 00127779013840764600 2112150739024467261 DURAN ARANGURE ZAYRA CLAIRETTE			200.00	3,469.57	3,469.57
DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 016076422580 EVA CARRAZCO Ref. 0140428397 014 00014779567056642832 20211215400 14BMOV0000493865180 EVA KARINA CARRAZCO GARCIA			1,000.00		
DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9595805factura a34 Ref. 0140687010 014 00014779655006631705 2021121540014 BET0000495958050 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT			25,000.00		
DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151221FACTURA A34 Ref. 0037378556 014 00014320655088541495 BNET01002112150037378556 TYRELL MARTELL SERVICIOS SA DE CV		23,200.00			
DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9214896NOVIEMBRE 2021 Ref. 0141001680 137 00137779100162584296 50030241TRANSBPI92148969 JESUS ANTONIO ESPINOZA LEON			145.89	6,415.46	6,415.46
DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529494688 MAIRA NANCI GODINE Ref. 8648811512			236.38		
DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0782092Sin concepto Ref. 0144170304 127 00127779013847873620 2112170739171943851 MINJAREZ VALENZUELA CECILIA			1,000.00	7,651.84	7,651.84
DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137042310 PAGO DE RECIBO Ref. 0058036021			14,065.00		
DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110817066 11803 Ref. 0058561018			64,535.59		
DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0036925PAGO FACTURAS Ref. 0037884339 072 00072779010243994840 BNET01002112170037884339 ALMA ANGELINA ARRAYALES SOTELO		36,925.00			
DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,048.00			

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1532211095 CATORCENA 26 Ref. 0001360026				
/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
		BNET 1130436895 PENSION CAT 26 Ref. 0001360033	1,812.95			
'DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX				
		0171221CATORCENA 26 Ref. 0037892163 002	750.00			
		00002765700044651388				
		BNET01002112170037892163				
		FRANCISCA LORENIA MONTIJO QUIHUIS				
DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
		BNET 0450305383 agua hotel plaza p Ref. 0006370016		3,271.00		
DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER				
		0171221TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0037938228 014	35,000.00			
		00014779655006631705				
		BNET01002112170037938228				
		OOMAPAS DE PUERTO PE?ASCO				
DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				
		0171221PAGO DICIEMBRE CLIENTE 209 Ref. 0146644716 072		804.82		
		00072779008417563268				
		8846APR1202112171535446525				
		EL MUNDO DEL NINO EN PENASCO SC				
C	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
		BNET 0445059631 OOMAPAS Ref. 0086817028		50,000.00	60,792.30	60,792.30
DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX				
		0201221PAGO FACTURA 6FCB6 Ref. 0038197681 002	8,421.60			
		00002779701565586118				
		BNET01002112200038197681				
		JUAN ESTEBAN BORBOA LOPEZ				
DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL				
		0522782Diciembre Ref. 0151020284 137		209.00		
		00137779100204992791				
		50112791TRANSBPI05227821				
		JESUS ADAN LOPEZ SANDEZ				
DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN				
		1207549PAGO DE CUENTA NUMERO 25754 Ref. 0151057150 136		3,927.00		
		00136779489820300243				
		136-20/12/2021/20-0481207549				
		HOA SAN CLEMENTE A.C.				
DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL				
		0201221COMPL. PENSION Ref. 0038249765 137	6,223.84			
		00137779104349322688				
		BNET01002112200038249765				
		JOEL ORTEGA TORDECIAS				
DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK				
		0201221PAGO FACTURA Ref. 0038260297 044	1,274.40			
		00044765126001624699				
		BNET01002112200038260297				
		ERICK EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ				
	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE				
		0201221PAGO FACTURA Ref. 0038262414 072	29,754.00			
		00072180011529501354				

No. Cuenta	0192678209
No. Clave	18266141

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002112200038262414				
		JLG DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS				
/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE				
		0201221PAGO FACTURA Ref. 0038300689 072	4,320.00		14,934.46	14,934.46
		00072779008532577058				
		BNET01002112200036300689				
		OCTAVIO SANDOVAL ESTRADA				
/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
		BNET 0198598207 Ref. 0055747018		15,000.00		
/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				
		1569106TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0153638693 014		30,000.00		
		00014779655006631705				
		2021122140014 BET0000415691060				
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT				
/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE				
		0211221PAGO FACTURA FA2044 Ref. 0038473994 072	16,745.00			
		00072779003605060594				
		BNET01002112210038473994				
		MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA				
/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE				
		0211221FACTURA A12954 Ref. 0038474730 072	10,965.00			
		00072779004086707682				
		BNET01002112210038474730				
		GRETHEL TERRIQUEZ ROMO				
/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
		BNET 0108590966 cont 23626 y 25768 Ref. 0046868026		14,826.70		
/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
		BNET 0112703025 contrato 25906 Ref. 0061929013		2,451.93		
/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				
		BNET 0445059658 OOMAPAS Ref. 0035356008		56,222.37	105,725.46	105,725.46
/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE				
		0221221PAGO FACTURA A2563 Ref. 0038665837 072	40,600.00		65,125.46	65,125.46
		00072767008006484003				
		BNET01002112220038665837				
		CARLOS ENRIQUE BERNAL PALAFOX				
/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE				
		0231221PAGO FACTURA 728 Ref. 0038945926 072	4,950.00			
		00072020002196719897				
		BNET01002112230038945926				
		BETSY ANGELICA AMPARAN DURAN				
DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				
		Ref. 9738		38,677.49		
DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				
		Ref. 9739		4,799.11		
DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				
		Ref. 9740		3,096.44		
C	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				
		Ref. 9741		11,912.89		
DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				
		Ref. 9742		17,000.00		

Mo. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9743			3,315.96		
/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001818BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE C Ref. 0158412736 072 00072730006380133711 8846APR220211223154281330 1 BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV			164.66		
/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1211223PAGO AGUA CR3997 CTA AGUA 7490 Ref. 0159053231 021 00021580040653560087 HSBC373487 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			557.58	139,699.59	139,699.59
/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001SERVICIO DE AGUA Ref. 0160400100 002 00002779700033430988 085901781934335812 IMPULSORA SEME BERACA SA DE CV			2,038.55		
/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6662444TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0160628194 014 00014779655006631705 2021122440014 BET0000466624440 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT			55,000.00		
DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241221FACTURAA409 Ref. 0039203986 072 00072779006449512836 BNET01002112240039203986 ARQUIPOINTSA DE CV		8,208.00			
DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241221PAGO FACTURAS Ref. 0039204741 072 00072779004949886174 BNET01002112240039204741 MIGUEL ROBLES CASTILLO		21,460.00			
DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241221PAGO FACTURAS Ref. 0039207295 072 00072779011588156928 BNET01002112240039207295 DIANA CRISTINA SANCHEZ POMARES		31,860.00			
DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116768873 FACTURA 7716A Ref. 0074750076		23,200.00			
DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0241221FACTURA 324 Ref. 0039216397 072 00072779010018285658 BNET01002112240039216397 DAVID VILLANUEVA GONZALEZ		22,140.00			
IC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000011503127 Ref. 0160773600 072 00072779010679635016 8846APR220211224154434263 7 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CARACOLES HOME			13,909.92	103,780.06	103,780.06
IC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			536.00	104,316.06	103,780.06

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0782092Pago de diciembre 2021 Ref. 0162425245 127				
		00127779013242139008				
		2112270739649039721				
		HERNANDEZ ENRIQUEZ MANUELA				
/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,527.65		
		0271221pago servicios 26215 y 26041 Ref. 0164392591 072				
		00072580001952420188				
		7279CP01202112271546284227				
		GUILLERMO JOSE PEREZ SALINAS CHAVEZ				
/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,934.03	138,777.74	138,777.74
		BNET 0445059631 OOMAPAS Ref. 0085327009				
/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	88,000.00			
		0281221TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0039542379 014				
		00014779655006631705				
		BNET01002112280039542379				
		OOMAPAS DE PUERTO PE?ASCO				
/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		435.11		
		1277182agua dic penasco Ref. 0166043929 014				
		00014028655076319575				
		2021122840014 BET0000412771820				
		PROMOTORIA KAMRE Y COMPANIA SC				
	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		912.94		
		1291830MENSUALIDAD Ref. 0166108199 136				
		00136779489836900103				
		136-28/12/2021/28-0481291830				
		ISRAEL ACUNA LOPEZ				
/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		250,000.00	302,125.79	302,125.79
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00323233				
/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		11,718.54		
		2325309ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 0167506135 014				
		00014760655072422753				
		2021122940014 BET0000423253090				
		SDN CADENA DE AUTOSERVICIOS DEL NORTE SA				
/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		206.00	314,050.33	314,050.33
		BNET 1103977188 CTA 17032 JAZMIN S Ref. 9771886139				
/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	274,050.00			
		0311221TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0040333719 014				
		00014779655006631705				
		BNET01002112310040333719				
		OOMAPAS DE PUERTO PE?ASCO				
/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		600,000.00		
		0151121anticipo Ref. 0172930890 072				
		00072779005898883696				
		8846APR220211231155160021 2				
		NINE EAST PROPERTIES SA DE CV				
/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	600,000.00			
		0311221TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0040376423 014				
		00014779655006631705				
		BNET01002112310040376423				
		OOMAPAS DE PUERTO PE?ASCO				

Encantame.

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532211095 PAGO CAT 27 Ref. 0007908032		5,048.20		34,952.13	34,952.13

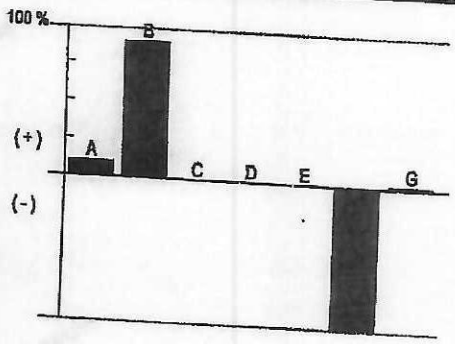
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,951,520.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,782,313.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	70

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

	Cantidad	Porcentaje	Columna
[redacted]	204,159.04	10.46%	A
	1,782,313.97	91.32%	B
	-420.00	-0.02%	C
	0.00	0.00%	D
	0.00	0.00%	E
	-1,951,520.88	-100.00%	F
	34,952.13	1.79%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2760001926782098 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y ditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el numero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONIF	BONIFICACION
CÓD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0192678209
No. Cliente	18266141

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

F3F1DEA5-94B2-4FC7-AC05-DA3CFF89CE75

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

d4jrXZMC4rzrGOZB8KjVfoHLsbFT2Y9Kb2ANYv/b3Y3lGur5lzzCtLWjhi2hGc05vSREZTbw+r5m/ExvWpV31yaXnNz
0kLElglJ1Z3XN5XEAn+Zk0fQ3oExyX28J5MvFFQ7tCs/NsAko/Tre0jtednPw9Ja6Cl5gDNwH0TAPmLny6siaTaYzO
W4gTT/KMiy5vxbofk1FfldTJixLbg5YVulM9jadFLTa5p2T/zFltLqvnQMnP27nWohrE/Yq6ZyaJAipJbQ/HE6cNQwQ31
sbip24hms8ocnc6LKlQF3EFBKjyAL5DQHtX6vtJEMSGongLwyKlFmvbh34UTmz05l2+g==

Sello SAT

lgn4vCRjojGetvmmeHDOaU9L00lKvlOl2YWDCJXmHvp1jq66bpSBc7owtrp8pl0oU3MAKhflFYZo2hem/sB18NEBsE
h3BZWGt1RlSCMXK8B5lcVys7Safl5SZGDX+5DZW6eLG0u9lOPAABA4hXJ90ska+oPGlylKntuUjVEt6PHPm7CAE
YfGThwhElP92LqLaeA1qLRftRsea7zwlowJwbdKzoTAqYxGl2o3Ln2/eCk1M+XRug/8ntuBtU82gEMr0ctUMWmaGC
8Wg3Limp9enmj0AQnke/2NKO43fXNFhtS0UYSzD4qwYLmYs4NQBtEvpS2F1Tgn68HCKsv+Ytl4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T14:32:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|F3F1DEA5-94B2-4FC7-AC05-DA3CFF89CE75|2022-01-01T14:32:30|d4jrXZMC4rzrGOZB8KjVfoHLsbFT2Y9K
2ANYv/b3Y3lGur5lzzCtLWjhi2hGc05vSREZTbw+r5m/ExvWpV31yaXnNz0kLElglJ1Z3XN5XEAn+Zk0fQ3oExyX28J
5MvFFQ7tCs/NsAko/Tre0jtednPw9Ja6Cl5gDNwH0TAPmLny6siaTaYzOW4gTT/KMiy5vxbofk1FfldTJixLbg5YVulM9j
adFLTa5p2T/zFltLqvnQMnP27nWohrE/Yq6ZyaJAipJbQ/HE6cNQwQ31sbip24hms8ocnc6LKlQF3EFBKjyAL5DQHtX
6vtJEMSGongLwyKlFmvbh34UTmz05l2+g==|00001000000508164369||

[redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 08:01:35

or Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos ernacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades iancieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta rante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se tenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO
PUERTO PEÑASCO, SONORA
C.P. 83550 C.R. 83401 E07794491

0031214

1221514366504382651001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
R.F.C. ODM940929 BY3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00007532-7	1,981.28 100.00%	1,981.28 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		1,981.28 100.00%	1,981.28 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007532-7

CLABE 014779180000753277

SALDO PROMEDIO	1,981.28	SALDO INICIAL		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,981.28	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			0.00	= INTERESES NETOS
	CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL	1,981.28	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007532-7

CLABE 014779180000753277

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,981.28
		TOTAL	0.00	0.00	1,981.28

TIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

	ABONO (S)				
bul=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
NT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
NTICIP=	ANTICIPADO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
SEG=	ASEGURAMIENTO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
UT=	AUTOMATICO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
UTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
ME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
NI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
AJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
NC=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
P=	CAPITAL	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
MX=	CIUDAD DE MEXICO	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
RTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
O=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	T=	TASA
B=	COBRO	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
M=	COMISION	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
=	CREDITO	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
ED=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
A=	CUENTA (S)	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
A VIRT=	CUENTA VIRTUAL	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

CO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
GRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Protela su información suscribiéndo a Papanlesa, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MENSAJES IMPORTANTES

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL ANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

ANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 94 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, OL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 L 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO BTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, IRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

STIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL FC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO ORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE U CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
PUERTO PENASCO, PUERTO PEÑASCO
PUERTO PEÑASCO, SONORA
C.P. 83550 C.R. 83401 E07794491

00312171

1221514366804382651001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
R.F.C. OOM940929-BY3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019794-2	0.00	0.00%	446,841.22	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	446,841.22	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019794-2

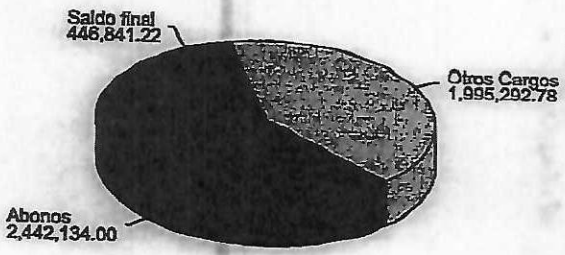
CLABE 014779180001979429

SALDO PROMEDIO	489,391.62	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,442,134.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,995,292.78	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/12/2021		= SALDO ACTUAL	446,841.22	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019794-2

(Saldo Inicial de $0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019794-2

CLABE 014779180001979429

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
09-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso apertura de cuenta	5,000.00		5,000.00
21-DIC-2021	1093744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:28 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2021SIAFP626520 REF 0001403 CONCEPTO 16-B00-22175 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	1,574,504.00		1,579,504.00
30-DIC-2021	3154181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO UNICO CONTRATO OOMAPAS AD 2021 009		999,921.29	579,582.71
30-DIC-2021	4481196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO UNICO OOMAPAS AD 2021 010		130,819.83	448,762.88

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Protege su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
L-DIC-2021	5599243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:20 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2021SIAFP669994 REF 0005441 CONCEPTO 16-B00-25008 PAGO TESOFE 0100 RFC SHCB50101U37	862,630.00		1,311,392.88
.-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO UNICO OOMAPAS AD 2021 011		864,551.66	446,841.22
		TOTAL	2,442,134.00	1,995,292.78	446,841.22

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
48C507E7-0CB3-4AF7-9EE9-2ED4D2914E95

.IO INTERNO :

HA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-01-01T14:40:53

HA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-01-01T14:40:53

IMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO

DAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO

ODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

O DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

18000197942

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

LO DIGITAL DEL EMISOR

Dk84bISvQvoUseFyWJKOMCZKkMC/gc7U2uLwP6Uw8cftqUuxt4HrwWrIbORd/YOEwLOhREjv+AEQdT/yw2aye0f/O6gxl/K3qkHsJuvlewsHqd6vFKcf7c6whWKmtMnYL9YHM+oh1LAQSA
Q7tCCAZQ3ReYCEKOBxerETRcKy83vGvf5vaTh6jFh/z8qJTfj8OCy91I+Sx0mJ2aYILku7t/ADUSJNi/9rfe1q5BvAhhtHUpcCmqgL2fB7p835rw4tuJMfC9Sg+dvMAcOfwjzEPaoQuMYa
68Z9/cZp4narXoFhO74RU/5/1zacccB6w8bpHzn//pMvTdPoA==

LO DIGITAL DEL SAT

3aZdDCderxTTXSd9e+caRn6O1AMVJ0z1W5IwO1uhduMBmhNpv9kB9xLF/SyhIuD1CupJdr++cPbQHAx3vzJEmSoHhjWf399X9+WiNEkLqgOqnMO7Hbr9NhcZ2HyiMGSUJ1IShMFQ5I8oZO
gv9rLDZO6ZR4w+ncwcfiwaK/pyv6pOsBLCxbPif79d0VS4jN1puc9Zd1UHVty/WXTjbwwJO06pz02KbXfaVSG79Bx0o7MksVWU98XoDR6g5Z9Cy1pRvaj9ESCgPzu+01P76x3JEA7QNX7g
ZwOyGaESaVOsAYW9NEclVzppejwbOAanOMWD5IDMNaqLsL7eg==

ENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

.1|48C507E7-0CB3-4AF7-9EE9-2ED4D2914E95|2022-01-01T14:40:53|INT020124V62|I3VDk84bISvQvoUseFyWJKOMCZKkMC/gc7U2uLwP6Uw8cftqUuxt4HrwWrIbORd/YOEwL
Ejv+AEQdT/yw2aye0f/O6gxl/K3qkHsJuvlewsHqd6vFKcf7c6whWKmtMnYL9YHM+oh1LAQSAAw6Q7tCCAZQ3ReYCEKOBxerETRcKy83vGvf5vaTh6jFh/z8qJTfj8OCy91I+Sx0mJ2aYI
7t/ADUSJNi/9rfe1q5BvAhhtHUpcCmqgL2fB7p835rw4tuJMfC9Sg+dvMAcOfwjzEPaoQuMYaVQa68Z9/cZp4narXoFhO74RU/5/1zacccB6w8bpHzn//pMvTdPoA==|00001000000505
329||

E DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
L=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
G=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
O=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
IL=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
C=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
X=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
TIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
=	CORRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
D=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
=	CUENTA (S)	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
VIRT=	CUENTA VIRTUAL	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

12215143668043826510O1

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MENSAJES IMPORTANTES

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL ANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

ANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 94 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, OL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 L 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO BTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, IRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

STIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL FC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO ORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE U CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Protej a su información suscribiéndo a Papanes, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

BANCO SANTANDER (México), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTI
PARA
PROTE
AL AH
BANCA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
BLVD BENITO JUAREZ Y VICTOR ESTRELLA
PUERTO PENASCO, PUERTO PEÑASCO
, SONORA
C.P. 83550

C.R. 83401 R07794491

12212722359043826510O2

0001029

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
R.F.C. OOH940929 BY3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4491 SUC. PRINCIPAL PTO PENASCO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50066317-0	207,023.14 100.00%	592,781.87 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50066317-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		207,023.14 100.00%	592,781.87 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
59.78	2,562.00		
0.00	0.00	0.00%	-3.92%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50066317-0	59.78	0.00
TOTAL		59.78	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50066317-0

SALDO PROMEDIO	308,622.07	SALDO INICIAL	207,023.14		CLABE 014779655006631705
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2133%	+ DEPOSITOS	9,931,673.63	+ INTERESES BRUTOS	59.78
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,545,914.90	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	592,781.87	= INTERESES NETOS	59.78
	CORTE AL 31/12/2021			COMISIONES COBRADAS	2,562.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50066317-0

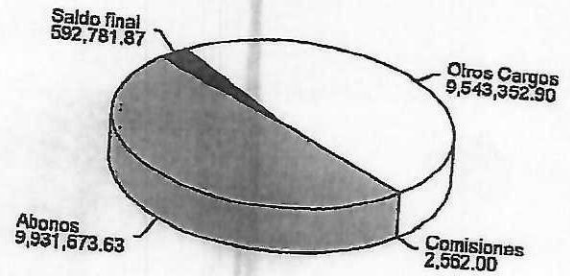
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* CAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* CAT REAL	-3.92%
	CORTE AL 31/12/2021	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50066317-0

(Saldo Inicial de $207,023.14)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

NCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
RADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CLABE 014779655006631705

CUENTA EMPRESARIAL 65-50066317-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			207,023.14
01-DIC-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2021 AL 30-11-2021	59.78		207,082.92
01-DIC-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000067 NOV 2021		1,206.00	205,876.92
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021		192.96	205,683.96
01-DIC-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2021		399.00	205,284.96
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021		63.84	205,221.12
01-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	14,205.87		219,426.99
01-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496	25,466.97		244,893.96
01-DIC-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007600578		299.00	244,594.96
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007600578		47.84	244,547.12
01-DIC-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL.-007600578		150.00	244,397.12
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007600578		24.00	244,373.12
01-DIC-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007816727		299.00	244,074.12
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007816727		47.84	244,026.28
01-DIC-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007884586		299.00	243,727.28
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007884586		47.84	243,679.44
01-DIC-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL.-007884586		150.00	243,529.44
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007884586		24.00	243,505.44
01-DIC-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL.-008169495		150.00	243,355.44
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		24.00	243,331.44
01-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		300.18	243,031.26
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		48.03	242,983.23
01-DIC-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL.-008169496		150.00	242,833.23
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		24.00	242,809.23
01-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		598.34	242,210.89
01-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		95.73	242,115.16
01-DIC-2021	3671444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580701270142036 DEL CLIENTE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE SANTIAG CLAVE DE RASTREO 085901323244333512 REF 11221 CONCEPTO RPP AGUA RFC ND	983.53		243,098.69
01-DIC-2021	4159740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002779047277269649 DEL CLIENTE SONORAN SUN RESORT HOA AC CLAVE DE RASTREO 085903281384333517 REF 11221 CONCEPTO PAGO SONORAN SUN RESORT HOA RFC ND	100,000.00		343,098.69
01-DIC-2021	1706201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura D093E		120,640.00	222,458.69
02-DIC-2021	5053814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:44 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2021SIAFP572729 REF 0001899 CONCEPTO 6-E00-28171 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	435.14		222,893.83
02-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	15,836.84		238,730.67
02-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496	24,080.38		262,811.05
02-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		350.49	262,460.56
02-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		56.08	262,404.48
02-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		499.33	261,905.15
02-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		79.89	261,825.26
02-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A76		58,995.28	202,829.98
02-DIC-2021	4912135	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004912135	2,261.48		205,091.46
02-DIC-2021	4912136	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004912136	900.00		205,991.46
02-DIC-2021	4912139	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004912139	2,276.02		208,267.48
02-DIC-2021	0023829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,986.21	9,986.21	198,281.27
02-DIC-2021	4912143	DEPOSITO CON CHEQUE		2,500.00	208,267.48
02-DIC-2021	0023818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	2,500.00		205,767.48
02-DIC-2021	4912161	DEPOSITO CON CHEQUE	21,641.47		208,267.48
03-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	31,150.96		229,908.95
03-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496		484.66	261,059.91
03-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		77.55	260,575.25
03-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		696.67	260,497.70
03-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		111.47	259,801.03
03-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496			259,689.56
03-DIC-2021	7080845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:50 RECIBIDO DE BANORTE	1,704.28		261,393.84

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

122127223590438265100 2

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072779002807823624			
		DEL CLIENTE KRISTIAN JULIAN OSUNA ACUNA			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR12021120315154495O2			
		REF 0007488			
		CONCEPTO 7488 OSUNA KRISTIAN OOMAPAS DIC			
		RFC OUAK900723NC9			
03-DIC-2021	7080855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:50			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779003284623514	792.69		
		DEL CLIENTE KATHYA CHENNIN OSUNA ACUNA			262,186.53
		CLAVE DE RASTREO 8846APR22021120315154497			
		REF 0000892			
		CONCEPTO OOMAPAS MARGARITA ACUNA			
		RFC OUAK880704NQ7			
03-DIC-2021	7663588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:22			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779002525354174	50,000.00		
		DEL CLIENTE CONDOMINIOS SONORAN SPA RESORT AC			312,186.53
		CLAVE DE RASTREO 8846APR22021120315159039 76			
		REF 0031221			
		CONCEPTO Pago Adelantado Agua Potable			
		RFC CSS1301299K1			
03-DIC-2021	7724786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:38			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012760001926782098	390,000.00		
		DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO,SONORA			702,186.53
		CLAVE DE RASTREO BNET01002112030035211499			
		REF 0031221			
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
		RFC OOH940929BY3			
03-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
JIC-2021	4912894	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		
03-DIC-2021	4912896	DEPOSITO EN EFECTIVO			792,186.53
03-DIC-2021	4912901	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,702.01		
03-DIC-2021	4912906	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,700.00		826,888.54
03-DIC-2021	4912919	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,200.00		848,588.54
03-DIC-2021	4912923	DEPOSITO CON CHEQUE	11,981.53		858,788.54
03-DIC-2021	4912928	DEPOSITO CON CHEQUE	11,116.80		870,770.07
03-DIC-2021	4912934	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004912934	743.87		881,886.87
03-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL	2,000.00		882,630.74
03-DIC-2021	3847635	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL	2,400.00		884,630.74
03-DIC-2021	3847635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FONDO DE AHORRO EMPLEADOS		41,029.20	887,030.74
03-DIC-2021	3847635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FONDO DE AHORRO EMPRESA		621,416.00	846,001.54
03-DIC-2021	0023820	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS Y PRESTAMOS		9,842.00	224,585.54
03-DIC-2021	0023828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,400.00	214,743.54
03-DIC-2021	0023826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,200.00	207,343.54
06-DIC-2021	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,499.80	189,143.54
06-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495		5,000.00	179,643.74
06-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496		9,339.20	174,643.74
6-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495	15,790.05		165,304.54
6-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495	31,411.80		181,094.59
6-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496	3,212.00		212,506.39
5-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		320.92	215,718.39
5-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		51.35	215,397.47
5-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		660.95	215,346.12
5-DIC-2021	0023821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105.75	214,685.17
1-DIC-2021	2424265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:21		71.05	214,579.42
		ENVIADO A BANAMEX		11.37	214,508.37
				11,199.00	214,497.00
				120,211.48	203,298.00
					83,086.52

nCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
ADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2722359

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002779047276600173			
		AL CLIENTE SIBILINA PANTOJA REYES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0000424242650			
		REF 2424265			
		CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS			88,792.21
06-DIC-2021	2482387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:12	5,705.69		
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012760004481069910			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 0026010021120600006893S9			
		REF 0061221			
		CONCEPTO 1500006826			
		RFC GES790913CT0			89,756.21
06-DIC-2021	4913863	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004913863	964.00		109,756.21
06-DIC-2021	4913874	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		121,140.35
06-DIC-2021	4913876	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,384.14		141,140.35
06-DIC-2021	4913884	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		199,840.35
06-DIC-2021	4913885	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,700.00		189,845.06
06-DIC-2021	0023834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,995.29		199,840.35
06-DIC-2021	4913924	DEPOSITO CON CHEQUE		9,963.24	189,877.11
06-DIC-2021	0023830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,963.24		199,840.35
06-DIC-2021	4913932	DEPOSITO CON CHEQUE		5,000.00	194,840.35
06-DIC-2021	0023831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	5,000.00		199,840.35
06-DIC-2021	4913936	DEPOSITO CON CHEQUE		8,000.00	191,840.35
06-DIC-2021	0023832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	8,000.00		199,840.35
06-DIC-2021	4913937	DEPOSITO CON CHEQUE		4,500.00	195,340.35
06-DIC-2021	0023819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	4,500.00		199,840.35
06-DIC-2021	4913943	DEPOSITO CON CHEQUE		3,538.74	196,301.61
06-DIC-2021	2741459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:00			
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030580900012008567			
		AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021120640014 BET0000427414590			
		REF 2741459			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA			199,541.61
07-DIC-2021	3214627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:25:38	3,240.00		
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012020014270331686			
		DEL CLIENTE PERLA JAZMIN ALVAREZ TORRES			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002112070097923136			
		REF 0612210			
		CONCEPTO CONCENTRADOR			
		RFC AATP9101196H6			201,041.61
07-DIC-2021	3216980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:44:06	1,500.00		
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072020010921636027			
		DEL CLIENTE YAJAIRA GARCIA ROJO			
		CLAVE DE RASTREO 3843CP04202112071519752541			
		REF 0211206			
		CONCEPTO Cinthia garcia			
		RFC GARY9905013V8			237,723.21
07-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	36,681.60		262,975.54
07-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496	25,252.33		262,168.48
07-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		807.06	262,039.35
07-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		129.13	261,461.28
07-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		578.07	261,368.79
07-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		92.49	260,703.79
07-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		665.00	261,721.79
07-DIC-2021	4914750	DEPOSITO CON CHEQUE	1,018.00		174,686.63
07-DIC-2021	4112899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:23		87,035.16	
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779047276600173			
		AL CLIENTE SIBILINA PANTOJA REYES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021120740014 BET0000441128990			
		REF 4112899			
		CONCEPTO 0245 o244 o219 o217		3,240.00	171,446.63
07-DIC-2021	4112900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:23			
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002020435500685688			
		AL CLIENTE MANUEL EVODIO CORNEJO ARVIZU (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021120740014 BET0000441129000			
		REF 4112900			
		CONCEPTO factura c1263		10,800.00	160,646.63
07-DIC-2021	4112903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:23			

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

12212722359043826510O2

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779900729915669			
		AL CLIENTE FLERIDA MARCIAL LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021120740014 BET0000441129030			
		REF 4112903			
		CONCEPTO FACTURA AA322			
07-DIC-2021	4914855	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004914855	1,390.00		162,036.63
07-DIC-2021	4914853	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		182,536.63
07-DIC-2021	4914858	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		197,536.63
07-DIC-2021	4914859	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004914859	1,559.38		199,096.01
07-DIC-2021	4914862	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,119.52		207,215.53
07-DIC-2021	4914864	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,812.71		215,028.24
07-DIC-2021	0023827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,339.20	9,339.20	205,689.04
07-DIC-2021	4914865	DEPOSITO CON CHEQUE	5,346.49		215,028.24
07-DIC-2021	4914876	DEPOSITO EN EFECTIVO			220,374.73
07-DIC-2021	0023824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	10,100.60	10,100.60	210,274.13
07-DIC-2021	4914877	DEPOSITO CON CHEQUE			220,374.73
07-DIC-2021	0023825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOH940929BY3	3,050.20	3,050.20	217,324.53
07-DIC-2021	4914878	DEPOSITO CON CHEQUE			220,374.73
07-DIC-2021	0023837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HPE740704KN5		57,353.40	163,021.33
07-DIC-2021	4256447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:41		3,654.00	159,367.33
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012730004493087091			
		AL CLIENTE TUBERIAS Y VALVULAS DEL NORDESTE SA DE C(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021120740014 BET0000442564470			
		REF 4256447			
		CONCEPTO factura 101814			
08-DIC-2021	0023822	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC OOM940929BY3	16,869.53	11,732.00	147,635.33
08-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	22,484.29		164,504.86
08-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496		356.88	186,989.15
08-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		57.10	186,632.27
08-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		512.84	186,575.17
08-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		82.05	186,062.33
08-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		15,120.00	185,980.28
08-DIC-2021	5411721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:55			170,860.28
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779701206648140			
		AL CLIENTE RAFAELA MORENO RENTERIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021120840014 BET0000454117210			
		REF 5411721			
		CONCEPTO pago de factura			
08-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura a81			
08-DIC-2021	5433350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:53		23,159.38	147,700.90
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012779001926782092		35,000.00	112,700.90
		AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021120840014 BET0000454333500			
		REF 5433350			
08-DIC-2021	5507322	CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:18			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012779001926782092		20,000.00	92,700.90
		AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021120840014 BET0000455073220			
		REF 5507322			
8-DIC-2021	5507324	CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:18			
				7,420.00	85,280.90

NCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
RADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072779006553819250 AL CLIENTE MONICA FRANCISCA JASHIMOTO DAVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120840014 BET0000455073240 REF 5507324 CONCEPTO FACTURA 019D7			86,430.90
08-DIC-2021	5752536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779004032793802 DEL CLIENTE JOSE ARTURO HASAKIAN HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 8846APR220211208152158851 5 REF 0081221 CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS NOVIEMBRE RFC HAHA531217TZ2	1,150.00		
08-DIC-2021	0023833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	82,930.90
09-DIC-2021	0023823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC OOM940929BY3		2,456.80	80,474.10
09-DIC-2021	0023835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC OOM940929BY3		4,402.02	76,072.08
09-DIC-2021	0023838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC OOM940929BY3		5,000.00	71,072.08
09-DIC-2021	0023839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC OOM940929BY3		5,000.00	66,072.08
09-DIC-2021	0023840	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC OOM940929BY3		9,931.99	56,140.09
09-DIC-2021	0023841	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC OOM940929BY3		9,981.40	46,158.69
09-DIC-2021	6541009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:53 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30202166211342761030016136 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE DC422100017157 RFC SHC850101U37	103,116.00		149,274.69
09-DIC-2021	7035897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779003345857562 DEL CLIENTE ROGER MEADE CLYNE CLAVE DE RASTREO 8846APR220211209152259322 4 REF 0022541 CONCEPTO 22541 ROGER M CLYNE OOMAPAS DIC RFC CERO680113N16	2,296.00		151,570.69
09-DIC-2021	7252959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072779003308512750 AL CLIENTE MARISELA LUNA DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120940014 BET0000472529590 REF 7252959 CONCEPTO factura 210		30,934.80	120,635.89
09-DIC-2021	7252961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779047276600173 AL CLIENTE SIBILINA PANTOJA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120940014 BET0000472529610 REF 7252961 CONCEPTO f 0216 0215		44,470.13	76,165.76
09-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE a108 a110		7,760.40	68,405.36
09-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso apertura de cuenta		5,000.00	63,405.36
09-DIC-2021	7292009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012779001926782092 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120940014 BET0000472920090 REF 7292009 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		25,000.00	38,405.36
09-DIC-2021	7376077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072779004892358306 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT CLAVE DE RASTREO 8846APR220211209152279935 2 REF 0091221 CONCEPTO TRASPASO PAGO AGUINALDO RFC OOM940929BY3	2,785,000.00		2,823,405.36
09-DIC-2021	4916230	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		2,843,405.36
09-DIC-2021	4916231	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		2,871,405.36
09-DIC-2021	4916232	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,775.65		2,876,181.01
09-DIC-2021	4916248	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,239.20		2,878,420.21

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651

12212722359043826510O2

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2021	4916249	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,740.14		2,896,160.35
09-DIC-2021	4916252	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,332.95		2,916,493.30
09-DIC-2021	0023848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JILA781115PW8		7,500.00	2,908,993.30
09-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	16,077.10		2,925,070.40
09-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496	18,765.14		2,943,835.54
09-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		358.25	2,943,477.29
09-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		57.32	2,943,419.97
09-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		404.50	2,943,015.47
10-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		64.72	2,942,950.75
10-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	17,384.01		2,960,334.76
10-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496	24,330.97		2,984,665.73
10-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		349.61	2,984,316.12
10-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		55.94	2,984,260.18
10-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		516.51	2,983,743.67
10-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		82.64	2,983,661.03
10-DIC-2021	8738915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:20	523.78		2,984,184.81
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012180001424395813			
		DEL CLIENTE FERROCARRIL MEXICANO ,SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 00260100211210000O380349			
		REF 1080349			
		CONCEPTO 0003058536Ferrocarril Mexicano			
		RFC FME971022044			
10-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL			
10-DIC-2021	4917016	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004917016			
10-DIC-2021	0023850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3		2,815,024.60	
10-DIC-2021	4917019	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		169,160.21
10-DIC-2021	4917025	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,961.04	9,961.04	173,160.21
10-DIC-2021	4917028	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,057.45		163,199.17
10-DIC-2021	0023842	PAGO CHEQUE EFECTIVO	19,194.69		173,160.21
10-DIC-2021	9865770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:05			186,217.66
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			205,412.35
		DE LA CUENTA 012180001155885883	447.96	3,500.00	201,912.35
		DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO			202,360.31
		CLAVE DE RASTREO 00260100211210000O539301			
		REF 1012218			
		CONCEPTO SEPOMEX NOV 21			
		RFC SPM860820CF5			
13-DIC-2021	0023849	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6			
13-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	30,735.31	4,341.00	198,019.31
13-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496	50,017.83		228,754.62
13-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495	7,443.71		279,772.45
13-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		653.96	286,216.16
13-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		104.63	285,562.20
13-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		1,015.38	285,457.57
13-DIC-2021	4183576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:29		162.46	284,442.19
		RECIBIDO DE HSBC		155.90	284,279.73
		DE LA CUENTA 021180040271501190	33,465.11	24.94	284,123.83
		DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			284,098.89
		CLAVE DE RASTREO HSBC943317			317,564.00
		REF 2008598			
		CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES			
3-DIC-2021	0023847	RFC IMS421231I45			
3-DIC-2021	4917825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3			
1-DIC-2021	0023853	DEPOSITO CON CHEQUE			
1-DIC-2021	4917827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3			
-DIC-2021	0023854	DEPOSITO CON CHEQUE	3,121.80	3,121.80	314,442.20
-DIC-2021	4917828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3			317,564.00
-DIC-2021	0023852	DEPOSITO CON CHEQUE	9,952.73	9,952.73	307,611.27
		PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,944.73	9,944.73	317,564.00
				3,000.00	307,619.27
					317,564.00
					314,564.00

NCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
ADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
					317,564.00
13-DIC-2021	4917831	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		322,564.00
13-DIC-2021	4917843	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		335,064.00
13-DIC-2021	4917849	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00		344,335.72
13-DIC-2021	4917857	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,271.72		359,335.72
13-DIC-2021	4917863	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		377,007.60
13-DIC-2021	4917870	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,671.88		380,577.46
13-DIC-2021	4917873	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,569.86		389,577.46
13-DIC-2021	4917875	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		383,138.26
13-DIC-2021	0023846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,439.20	405,354.26
13-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUMIN DE AGUA POTABLE DIC2021	22,216.00		
		CODE 8320		3,000.00	402,354.26
13-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE becas sindicato			
				11,578.20	390,776.06
13-DIC-2021	0023844	PAGO CHEQUE EFECTIVO	11,443.24		402,219.30
14-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	33,971.34		436,190.64
14-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496		253.52	435,937.12
14-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		40.56	435,896.56
14-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		724.16	435,172.40
14-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		115.87	435,056.53
14-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496	3,600.00		438,656.53
14-DIC-2021	4918355	DEPOSITO CON CHEQUE	1,355.00		440,011.53
14-DIC-2021	4918359	DEPOSITO CON CHEQUE	415.16		440,426.69
14-DIC-2021	4918365	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,300.00		448,726.69
14-DIC-2021	4918370	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,750.00		486,476.69
14-DIC-2021	4918391	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		491,976.69
14-DIC-2021	4918393	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,303.20	484,673.49
14-DIC-2021	0023845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		392,469.94	92,203.55
14-DIC-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839	13,400.00		105,603.55
14-DIC-2021	4918685	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.42		107,203.97
14-DIC-2021	4918688	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,755.10		108,959.07
14-DIC-2021	4918690	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		124,459.07
14-DIC-2021	4918704	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,929.58	114,529.49
14-DIC-2021	0023857	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,929.58		124,459.07
14-DIC-2021	4918705	DEPOSITO CON CHEQUE	3,562.78		128,021.85
14-DIC-2021	4918707	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,506.00		168,527.85
14-DIC-2021	7233234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:34			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012760001161692286			
		DEL CLIENTE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONO			
		CLAVE DE RASTREO CIE-01002112140000038892			
		REF 0000545			
		CONCEPTO CONSAGUA OCT A DIC21 1523643B0TJ5			
		RFC SEE920518J5A			180,750.86
15-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	12,223.01		205,238.63
15-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496	24,487.77		204,964.31
15-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		274.32	204,920.42
15-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		43.89	204,415.23
15-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		505.19	204,334.40
15-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		80.83	204,834.40
15-DIC-2021	9126821	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER convenio 14678 Ana Velazquez	500.00		218,773.33
15-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Contrato agua	13,938.93		
					228,773.33
15-DIC-2021	4919460	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		244,148.02
15-DIC-2021	4919463	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,374.69		252,463.98
15-DIC-2021	4919464	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,315.96		280,963.98
15-DIC-2021	4919465	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,500.00		286,050.98
15-DIC-2021	4919469	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,087.00		299,546.54
15-DIC-2021	4919473	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,495.56		303,016.72
15-DIC-2021	4919474	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,470.18		297,832.72
15-DIC-2021	0023855	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	5,184.00	5,184.00	303,016.72
15-DIC-2021	4919476	DEPOSITO CON CHEQUE		25,000.00	278,016.72
15-DIC-2021	9595805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:06			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012779001926782092			
		AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000495958050			
		REF 9595805			
		CONCEPTO factura a34	53,748.22		331,764.94
16-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	22,379.16		354,144.10
16-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496		1,116.88	353,027.22
16-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		178.70	352,848.52
16-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		464.83	352,383.69
16-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		74.37	352,309.32
16-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496	5,477.82		357,787.14
16-DIC-2021	0491197	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,111.44		379,898.58
16-DIC-2021	0491199	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		389,898.58
16-DIC-2021	0491202	DEPOSITO EN EFECTIVO			

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

12212722359043826510O2

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2021	0491207	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		405,398.58
16-DIC-2021	0491210	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,755.63		421,154.21
16-DIC-2021	0491213	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,357.77		439,511.98
16-DIC-2021	0491219	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,600.00		446,111.98
16-DIC-2021	0491222	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000491222	568.10		446,680.08
16-DIC-2021	0491225	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000491225	28,685.00		475,365.08
16-DIC-2021	0491231	DEPOSITO CON CHEQUE	21,719.49		497,084.57
16-DIC-2021	0000255	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO MEXICALI 000	36,608.83		533,693.40
16-DIC-2021	0023859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00M940929BY3		9,749.44	523,943.96
16-DIC-2021	0491234	DEPOSITO CON CHEQUE	9,749.44		533,693.40
16-DIC-2021	3233080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:35	17,121.78		550,815.18
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779004214260768			
		DEL CLIENTE CONDOMINIO EL PINACATE AC			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR22021121615335706l9			
		REF 0013477			
		CONCEPTO OOMAPAS F13477 CONDOMINIO PINACATE			
		RFC CPI011019J14			
16-DIC-2021	3300006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:44	73,523.46		624,338.64
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779004147707628			
		DEL CLIENTE PENASCO DEL SOL HOTEL SPE S DE RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR12021121615336278O8			
		REF 0011747			
		CONCEPTO Servicio agua potable cliente 11747			
		RFC PSH120921892			
16-DIC-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE92002092132		399.00	623,939.64
16-DIC-2021	0000000	I V A ADE92002092132		63.84	623,875.80
17-DIC-2021	0023856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		2,952.00	620,923.80
17-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	28,243.86		649,167.66
17-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496	15,832.67		665,000.33
17-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		567.72	664,432.61
17-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		90.84	664,341.77
17-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		322.93	664,018.84
17-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		51.67	663,967.17
17-DIC-2021	4876489	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE water bill	85,112.51		749,079.68
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:16			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778001647966910	206,543.83		955,623.51
		DEL CLIENTE ASOCIACION DE VECINO S DE BELLA SIRENA A			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002112170037835070			
		REF 0171221			
		CONCEPTO 11718			
		RFC AVB0510101U8			
17-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11675 y 675	14,265.54		969,889.05
17-DIC-2021	5575126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO EMPRESA		11,302.00	958,587.05
17-DIC-2021	5575126	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO EMPRESA		8,000.00	950,587.05
17-DIC-2021	5192178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS Y PRESTAMOS		20,000.00	930,587.05
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:16	7,700.00		938,287.05
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002779047276715903			
		DEL CLIENTE JUAN MANUEL,INZUNZA/MONTOYA			
		CLAVE DE RASTREO 085903755824335111			
		REF 171221			
		CONCEPTO Citibanamex			
		RFC IUMJ6010125V8			
7-DIC-2021	4911020	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004911020	11,558.77		949,845.82
7-DIC-2021	4911024	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004911024	30,289.95		980,135.77

ANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 286, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
RADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2722359

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			17,071.47		997,207.24
17-DIC-2021	4911031	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,070.83		998,278.07
17-DIC-2021	8879164	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE oomapas clte 23504			
			17,900.00		1,016,178.07
17-DIC-2021	4911040	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,100.00		1,025,278.07
17-DIC-2021	4911043	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,763.24		1,063,041.31
17-DIC-2021	4911049	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,182.88		1,091,224.19
17-DIC-2021	5283063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:43			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779005601337782			
		DEL CLIENTE TURISTICA GONSA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR22021121715352059999			
		REF 0171221			
		CONCEPTO pago recibo 1503089			
		RFC TG0000630BC0		543,018.20	548,205.99
17-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL		85,034.20	463,171.79
17-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL		41,029.20	422,142.59
17-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL		253,344.00	168,798.59
17-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 9630E 94488			
				112,288.00	56,510.59
17-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURADB9DA C92F0			
			35,000.00		91,510.59
17-DIC-2021	5465854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:40			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012760001926782098			
		DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO,SONORA			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002112170037938228			
		REF 0171221			
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
		RFC OOM940929BY3		9,499.80	82,010.79
17-DIC-2021	0023863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	72,010.79
17-DIC-2021	0023874	PAGO CHEQUE EFECTIVO	26,213.06		98,223.85
17-DIC-2021	5671983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:00			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012760004481069910			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL			
		CLAVE DE RASTREO 00260100211217000083405 3			
		REF 0171221			
		CONCEPTO 1500007108			
		RFC GES790913GT0		9,339.40	88,884.45
17-DIC-2021	0023869	PAGO CHEQUE EFECTIVO	276.00		89,160.45
17-DIC-2021	2212524	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Benito Amparano	24,818.50		113,978.95
20-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 11667			
			24,703.53		138,682.48
20-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	36,893.53		175,576.01
20-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496	8,061.93		183,637.94
20-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495		523.79	183,114.15
20-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		83.81	183,030.34
20-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		749.07	182,281.27
20-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		119.85	182,161.42
20-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		169.29	181,992.13
20-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		27.09	181,965.04
20-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		461.74	181,503.30
20-DIC-2021	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-008169496		1,211.28	180,292.02
20-DIC-2021	0000000	ANUL DOMIC DEP PGO ELEC T CRED AFIL.-008169496	13,037.00		193,329.02
20-DIC-2021	0600056	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago total contrato agua			
			1,302.56		194,631.58
20-DIC-2021	8536536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:40			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779002814521676			
		DEL CLIENTE PUERTO VIEJO HOA AC			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR22021122015380689 20			
		REF 0006776			
		CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DIC 2021			
		RFC PVH120716288	11,826.78		206,458.36
20-DIC-2021	8667309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:53			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779002525354174			
		DEL CLIENTE CONDOMINIOS SONORAN SPA RESORT AC			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR22021122015381452 21			
		REF 1503186			
		CONCEPTO Saldo Agua Potable Diciembre 2021			
		RFC CSS130129QK1	809.78		207,268.14
20-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS CTA 16749	3,308.82		210,576.96
20-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS CTA 11724	11,764.07		222,341.03
20-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS CTA 7320			

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

122127223590438265100 2

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2021	2832433	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000017504	14,301.00		236,642.03
20-DIC-2021	9062364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:33		2,160.00	234,482.03
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779901825050472			
		AL CLIENTE RICARDO CHAVEZ CARDENAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000490623640			
		REF 9062364			
		CONCEPTO pago factura 29db0			
20-DIC-2021	0000000	DOMIC OTROS CARGOS A DEV AF 8169496			
20-DIC-2021	1323726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA			
20-DIC-2021	4911927	DEPOSITO EN EFECTIVO		472.76	234,009.27
20-DIC-2021	9118437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:47		8,477.21	225,532.06
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO	30,000.00		
		DE LA CUENTA 012778001038126505	83,944.62		
		DEL CLIENTE CASA BLANCA GOLF VIL LAS AC			255,532.06
		CLAVE DE RASTREO BNET01002112200038290566			339,476.68
		REF 0201221			
		CONCEPTO 11727-11725			
		RFC CBG150921BG1			
20-DIC-2021	4911952	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,044.27		
20-DIC-2021	0023864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,198.80	340,520.95
20-DIC-2021	4911960	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,571.88		329,322.15
20-DIC-2021	4911968	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,611.88		337,894.03
20-DIC-2021	4911975	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,400.00		350,505.91
20-DIC-2021	4911979	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004911979	8,500.00		363,905.91
20-DIC-2021	4911981	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004911981	5,200.00		372,405.91
20-DIC-2021	4911984	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004911984	30,880.00		377,605.91
20-DIC-2021	9161557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:58		44,100.00	408,485.91
		ENVIADO A BANORTE			364,385.91
		A LA CUENTA 072779008112573760			
		AL CLIENTE HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122040014 BET0000491615570			
		REF 9161557			
		CONCEPTO FACTURA A945			
20-DIC-2021	4911985	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004911985	5,611.88		
20-DIC-2021	4911989	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,296.14		369,997.79
20-DIC-2021	4911991	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,044.19		372,293.93
20-DIC-2021	4911994	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,781.30		377,338.12
20-DIC-2021	4912004	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		392,119.42
20-DIC-2021	4912010	DEPOSITO CON CHEQUE	2,750.00		407,119.42
20-DIC-2021	4912014	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		409,869.42
20-DIC-2021	0023866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00M940929BY3		5,561.40	415,869.42
20-DIC-2021	4912015	DEPOSITO CON CHEQUE	5,561.40		410,308.02
20-DIC-2021	0023858	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00M940929BY3		3,500.00	415,869.42
20-DIC-2021	4912020	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		412,369.42
20-DIC-2021	9220685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:56			415,869.42
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO	1,130.88		417,000.30
		DE LA CUENTA 012028001113061549			
		DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 002601002112200000067063			
		REF 0201221			
		CONCEPTO BK PTO PENASCO			
)-DIC-2021	0023872	RFC CAL171010US4			
)-DIC-2021	4912025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00M940929BY3		9,990.63	407,009.67
)-DIC-2021	0023870	DEPOSITO CON CHEQUE	9,990.63		417,000.30
)-DIC-2021	4912030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00M940929BY3		9,339.40	407,660.90
-DIC-2021	0023861	DEPOSITO CON CHEQUE	9,339.40		417,000.30
-DIC-2021	4912032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GES790913CT0		9,989.75	407,010.55
-DIC-2021	0023873	DEPOSITO CON CHEQUE	9,989.75		417,000.30
				36,294.00	380,706.30

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2722359

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
					409,017.90
21-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	28,311.60		453,061.20
21-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496	44,043.30		452,453.13
21-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		608.07	452,355.84
21-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		97.29	451,352.08
21-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		1,003.76	451,191.48
21-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		160.60	454,804.24
21-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE oomapas DICIEMBRE	3,612.76		349,241.24
				105,563.00	
21-DIC-2021	1550688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:19			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002014049388			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000415506880			
		REF 1550688			
		CONCEPTO B041OMAPASO		156,203.76	193,037.48
21-DIC-2021	1550690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:19			
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779047276600173			
		AL CLIENTE SIBILINA PANTOJA REYES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000415506900			
		REF 1550690			
		CONCEPTO varias facturas		43,252.89	149,784.59
21-DIC-2021	1550692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:19			
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779047276600173			
		AL CLIENTE SIBILINA PANTOJA REYES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000415506920			
		REF 1550692			
		CONCEPTO B041OMAPASO		8,545.00	141,239.59
21-DIC-2021	1550693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:19			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012779004476467631			
		AL CLIENTE JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000415506930			
		REF 1550693			
		CONCEPTO FACTURA 4543 4416		30,000.00	111,239.59
21-DIC-2021	1569106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:07			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012779001926782092			
		AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000415691060			
		REF 1569106			
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		10,485.11	100,754.48
21-DIC-2021	1637812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:57			
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779700137137051			
		AL CLIENTE EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122140014 BET0000416378120			
		REF 1637812			
		CONCEPTO varias facturas	10,300.00		111,054.48
21-DIC-2021	1709554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:33			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778004476467632			
		DEL CLIENTE JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002112210038498943			
		REF 0211221			
		CONCEPTO CONSUMO DE AGUA			
		RFC ZAEJ460930G19	4,908.47		115,962.95
21-DIC-2021	1736469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:55			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779003284623886			
		DEL CLIENTE JAMISON KIMBALL MANWARING			
		CLAVE DE RASTREO 8846APRZ2021122115397896O0			
		REF 2112202			
		CONCEPTO PAGO DE CUENTA 4664 JAMISON			
		RFC MAJA801123P7A	561.90		116,524.85
21-DIC-2021	1757473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:08			
		RECIBIDO DE INTERCAM BANCO			
		DE LA CUENTA 136779489830100271			
		DEL CLIENTE MARK THUDE			
		CLAVE DE RASTREO 136-21/12/2021/21-0481227415			
		REF 1227415			

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

12212722359043826510O2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO MES DE DICIEMBRE COSTA DTE 17767			
		RFC ND			
21-DIC-2021	1411661	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001411661			123,104.18
21-DIC-2021	0023865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	6,579.33		111,372.38
21-DIC-2021	4912825	DEPOSITO CON CHEQUE		11,731.80	123,104.18
21-DIC-2021	4912831	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,731.80		136,204.18
21-DIC-2021	4912841	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,100.00		146,802.14
21-DIC-2021	4912846	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,597.96		158,802.14
21-DIC-2021	4912854	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		208,307.83
21-DIC-2021	4912860	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004912860	49,505.69		210,307.83
21-DIC-2021	4912861	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004912861	2,000.00		225,367.54
21-DIC-2021	0023875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	15,059.71		215,393.53
21-DIC-2021	4912866	DEPOSITO CON CHEQUE		9,974.01	225,367.54
21-DIC-2021	0023868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,974.01		215,267.14
21-DIC-2021	4912869	DEPOSITO CON CHEQUE		10,100.40	225,367.54
21-DIC-2021	0023867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	10,100.40		222,317.14
21-DIC-2021	4912870	DEPOSITO CON CHEQUE		3,050.40	225,367.54
21-DIC-2021	2001937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:23	3,050.40		249,539.54
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012045001157547633	24,172.00		
		DEL CLIENTE LAS PALMAS AT ROCKY POINT HOA AC			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002112210038550450			
		REF 0211221			
		CONCEPTO 11736			
		RFC PAR2002132Y3			
22-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495			293,394.99
22-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496			322,965.18
22-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		912.87	322,052.31
22-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		146.06	321,906.25
22-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		599.79	321,306.46
22-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		95.97	321,210.49
22-DIC-2021	2886777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:14	43,855.45		352,092.26
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO	29,570.19		
		DE LA CUENTA 012779001154119712			
		DEL CLIENTE ESMERALDA RESORT HOA AC			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002112220038653619			
		REF 0221221			
		CONCEPTO CONSUMO DIC 2021			
		RFC ERH170515D1A			
22-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura a80		42,967.39	309,124.87
22-DIC-2021	3082773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:49			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002014049388		171,702.00	137,422.87
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122240014 BET00004308277 30			
		REF 3082773			
		CONCEPTO B0410MAPASO			
22-DIC-2021	3210437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:37			
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002779047277510123	3,243.32		
		DEL CLIENTE SOC COOP DE PROD ACUICOLA Y PESQUE			
		CLAVE DE RASTREO 085902524654335615			140,666.19
		REF 21668			
		CONCEPTO 21668 DIC 21			
2-DIC-2021	4913576	RFC ND			
2-DIC-2021	4913577	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,454.13		154,120.32
2-DIC-2021	4913579	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,450.08		157,570.40
2-DIC-2021	4913580	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,136.82		161,707.22
2-DIC-2021	4913613	DEPOSITO CON CHEQUE	18,162.83		179,870.05
2-DIC-2021	4913617	DEPOSITO CON CHEQUE	4,260.00		184,130.05
			1,173.00		185,303.05

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
				4,500.00	180,803.05
2-DIC-2021	0023862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	4,500.00		185,303.05
2-DIC-2021	4913620	DEPOSITO CON CHEQUE		5,000.00	180,303.05
2-DIC-2021	0023871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	5,000.00		185,303.05
2-DIC-2021	4913624	DEPOSITO CON CHEQUE		9,987.52	175,315.53
2-DIC-2021	0023877	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,987.52		185,303.05
2-DIC-2021	4913625	DEPOSITO CON CHEQUE	4,500.00		189,803.05
2-DIC-2021	4913675	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004913675	16,185.97		205,989.02
2-DIC-2021	4913676	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004913676	17,260.83		223,249.85
2-DIC-2021	4913678	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004913678		2,848.41	220,401.44
23-DIC-2021	0023876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GSE720216JJ6	13,660.46		234,061.90
23-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	18,679.66		252,741.56
23-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496		288.33	252,453.23
23-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		46.13	252,407.10
23-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		422.97	251,984.13
23-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		67.68	251,916.45
23-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496	472.76		252,389.21
23-DIC-2021	0000000	DOMIC OTROS ABONOS A DEV AF 8169496	2,426.35		254,815.56
23-DIC-2021	4588396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:52			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779004103755342			
		DEL CLIENTE PLACITA ALAINA AC			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR120211223154240672 4			
		REF 0231221			
		CONCEPTO PAGO MES DE DICIEMBRE 2021			
		RFC PALO60607RY7		3,975.00	250,840.56
23-DIC-2021	4863099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:55			
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002020903540237832			
		AL CLIENTE JOSE YASSER LOPEZ CARRANZA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000448630990			
		REF 4863099			
		CONCEPTO factura 72f7a		78,620.00	172,220.56
23-DIC-2021	4863100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:55			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002014049388			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122340014 BET0000448631000			
		REF 4863100			
		CONCEPTO B0410MAPASO	313.80		172,534.36
23-DIC-2021	4914265	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004914265	7,000.00		179,534.36
23-DIC-2021	4914268	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004914268	13,792.22		193,326.58
23-DIC-2021	4914271	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004914271	1,370.96		194,697.54
23-DIC-2021	4914273	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004914273	8,000.00		202,697.54
23-DIC-2021	4914276	DEPOSITO CON CHEQUE		9,761.83	192,935.71
23-DIC-2021	0023878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,761.83		202,697.54
23-DIC-2021	4914278	DEPOSITO CON CHEQUE	1,800.00		204,497.54
23-DIC-2021	4914279	DEPOSITO CON CHEQUE		2,000.00	202,497.54
23-DIC-2021	0023880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	2,000.00		204,497.54
23-DIC-2021	4914281	DEPOSITO CON CHEQUE	7,443.00		211,940.54
23-DIC-2021	4914283	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,500.00	208,440.54
23-DIC-2021	0023879	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7,500.00		215,940.54
23-DIC-2021	5231674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:29			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012778004430928528			
		DEL CLIENTE COMERCIAL DE MARISCO S DE PENASCO SA DE			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002112230039005094			
		REF 0231221			
		CONCEPTO PAGO AGUA POTABLE OOMAPAS			
		RFC CMP841206BXA	16,146.37		232,086.91
24-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	19,460.79		251,547.70
24-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496		358.64	251,189.06
24-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		57.38	251,131.68
24-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		394.70	250,736.98
24-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		63.15	250,673.83
24-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		7,000.00	243,673.83
24-DIC-2021	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC	1,000,000.00		1,243,673.83
24-DIC-2021	6188740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:53			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779004892358306			
		DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR120211224154382131 3			
		REF 0241221			
		CONCEPTO traspaso cuentas propias			
		RFC OOM940929BY3		404,391.07	839,282.76
24-DIC-2021	6281097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:49			
		ENVIADO A BANAMEX			

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

12212722359043826510 02

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002765700888274125			
		AL CLIENTE AIRAM ROCIO RUIZ OLSON (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000462810970			
		REF 6281097			
		CONCEPTO pago factura 16			
24-DIC-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042142KU520033433430			
24-DIC-2021	6646061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:45			
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072779010894250470		238,699.00	
		AL CLIENTE agustin medina ramos (1)		77,008.00	600,583.76
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			523,575.76
		CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000466460610			
		REF 6646061			
24-DIC-2021	6646060	CONCEPTO pago total fac 14a69			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:45			
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072779008851013594			
		AL CLIENTE OSCAR RAFAEL MONROY SOTELO (1)		22,140.00	
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			501,435.76
		CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000466460600			
		REF 6646060			
24-DIC-2021	6646064	CONCEPTO factura fac295			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:45			
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779047277066619			
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL (1)		26,680.00	
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			474,755.76
		CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000466460640			
		REF 6646064			
IC-2021	6646067	CONCEPTO f b8c6c f f4d74			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:45			
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779047277601867			
		AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA ANDRADE LIMON (1)		29,160.00	
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			445,595.76
		CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000466460670			
		REF 6646067			
24-DIC-2021	4914848	CONCEPTO factura a4984			
24-DIC-2021	4914850	DEPOSITO EN EFECTIVO			
24-DIC-2021	0023860	DEPOSITO EN EFECTIVO			
24-DIC-2021	1327080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OON940929BY3	37,300.00		
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE a79	16,744.29		
24-DIC-2021	1327080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura c0956			482,895.76
24-DIC-2021	4914851	DEPOSITO CON CHEQUE		2,000.00	499,640.05
24-DIC-2021	0023881	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OON940929BY3		63,837.26	497,640.05
24-DIC-2021	4914852	DEPOSITO CON CHEQUE		209,380.00	433,802.79
24-DIC-2021	6662444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:40	2,000.00		224,422.79
		ENVIADO A BBVA MEXICO	9,906.02	9,906.02	226,422.79
		A LA CUENTA 012779001926782092			216,516.77
		AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1)		55,000.00	226,422.79
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			171,422.79
		CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000466624440			
		REF 6662444			
I-DIC-2021	6713129	CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:03			
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002779047277066619			
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL (1)		6,032.00	
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			165,390.79
		CLAVE DE RASTREO 2021122440014 BET0000467131290			

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

2722359

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6713129			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA	1,000.00		166,390.79
24-DIC-2021	3136174	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER abono Fidel olivas perez	6,570.70		172,961.49
27-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495		133.47	172,828.02
27-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		21.36	172,806.66
27-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495	50.00		172,856.66
27-DIC-2021	1876948	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000021261		9,989.60	162,867.06
27-DIC-2021	0023882	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,989.60		172,856.66
27-DIC-2021	4915376	DEPOSITO CON CHEQUE	8,500.00		181,356.66
27-DIC-2021	4915379	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,086.36		186,443.02
27-DIC-2021	4915382	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,490.80		199,933.82
27-DIC-2021	4915393	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,285.95		217,219.77
28-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	17,094.10		234,313.87
28-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496		384.29	233,929.58
28-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		61.49	233,868.09
28-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		373.31	233,494.78
28-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		59.73	233,435.05
28-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		167,096.19	66,338.86
28-DIC-2021	9614189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:56			
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002765700888274125			
		AL CLIENTE AIRAM ROCIO RUIZ OLSON (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122840014 BET0000496141890			
		REF 9614189			
		CONCEPTO EST DOS SUSTITUCION COLUMNA POZO 2 FA 17	88,000.00		154,338.86
28-DIC-2021	9892319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:13			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012760001926782098			
		DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO,SONORA			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002112280039542379			
		REF 0281221			
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
		RFC OOM940929BY3		92,886.00	61,452.86
28-DIC-2021	1001043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:53			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002014049388			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122840014 BET0000410010430			
		REF 1001043			
		CONCEPTO B041OMAPASO	27,000.00		88,452.86
28-DIC-2021	4916255	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,424.76		103,877.62
28-DIC-2021	4916263	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		104,877.62
28-DIC-2021	4916272	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		112,377.62
28-DIC-2021	4916273	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,664.58		123,042.20
28-DIC-2021	4916275	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		133,542.20
28-DIC-2021	4916278	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,972.28	123,569.92
28-DIC-2021	0023885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,972.28		133,542.20
28-DIC-2021	4916280	DEPOSITO CON CHEQUE	19,005.49		152,547.69
28-DIC-2021	1335235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:41			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072780005061678928			
		DEL CLIENTE CORRALES OPERADORA COMERCIAL S DE RL DE			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR22021122815473151O9			
		REF 0000028			
		CONCEPTO CR HE95054			
		RFC COC9605242S7	11,887.97		164,435.66
29-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	49,758.83		214,194.49
29-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496		260.56	213,933.93
29-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		41.69	213,892.24
29-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		1,018.99	212,873.25
29-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		163.04	212,710.21
29-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496	100,000.00		312,710.21
29-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE oomapas		249,944.00	62,766.21
29-DIC-2021	2287675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:55			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002014049388			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BET0000422876750			
		REF 2287675			
		CONCEPTO B041OMAPASO	250,000.00		312,766.21
29-DIC-2021	2324232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:59			
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002779047277269649			
		DEL CLIENTE SONORAN SUN RESORT HOA AC			

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

12212722359043826510O2

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382651
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085901704824336318			
		REF 291221			
		CONCEPTO PAGO DE SONORAN SUN			
		RFC ND			
29-DIC-2021	4916849	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,856.72		317,622.93
29-DIC-2021	4916853	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,671.95		320,294.88
29-DIC-2021	4916856	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004916856	2,014.29		322,309.17
29-DIC-2021	4916859	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004916859	1,130.74		323,439.91
29-DIC-2021	4916862	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,148.54		342,588.45
29-DIC-2021	2547533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:42		4,116.96	338,471.49
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012779001537400996			
		AL CLIENTE PLACIDO JAVIER HERNANDEZ MONTIJO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BET0000425475330			
		REF 2547533			
		CONCEPTO PAGO FAC A2284			
29-DIC-2021	4916866	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,750.21		346,221.70
29-DIC-2021	4916870	DEPOSITO CON CHEQUE	1,712.11		347,933.81
29-DIC-2021	4916873	DEPOSITO CON CHEQUE	1,130.88		349,064.69
29-DIC-2021	4916881	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		354,564.69
29-DIC-2021	4916884	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,300.00		363,864.69
29-DIC-2021	4916887	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		373,864.69
29-DIC-2021	4916892	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,123.34		380,988.03
29-DIC-2021	2609827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:09		3,623.30	377,364.73
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030580900012008567			
		AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021122940014 BET0000426098270			
		REF 2609827			
-DIC-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 16055			
29-DIC-2021	2772303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:49		3,665.00	373,699.73
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779010998766750	2,665.51		376,365.24
		DEL CLIENTE LAST RESORT GAIL AND ALEX S DE RL DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR22021122915484823B6			
		REF 0291221			
		CONCEPTO PAGO MES DE DICIEMBRE 2021			
		RFC TRP020220TJ9			
29-DIC-2021	2860593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:44			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779006089274408	32,577.70		408,942.94
		DEL CLIENTE CONDOMINIO PUERTA PRIVADA AC			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR22021122915485675З8			
		REF 0291221			
		CONCEPTO AGUA POTABLE DICIEMBRE 2021			
		RFC CPP070220420			
29-DIC-2021	2860599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:45			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072779006089274408	38,155.43		447,098.37
		DEL CLIENTE CONDOMINIO PUERTA PRIVADA AC			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR22021122915485675З5			
		REF 0291221			
		CONCEPTO AGUA POTABLE DICIEMBRE 2021			
		RFC CPP070220420			
30-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	17,844.80		464,943.17
30-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496	20,497.40		485,440.57
30-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		382.07	485,058.50
30-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		61.13	484,997.37
30-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		449.73	484,547.64

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2722359

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
					484,475.68
30-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496		71.96	484,403.72
30-DIC-2021	7844386	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER contrato 14678 Ana Zulema Vel	500.00		484,975.68
30-DIC-2021	3886313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:28		213,379.00	271,596.68
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002014049388			
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000438863130			
		REF 3886313			
		CONCEPTO B041OMAPASO	8,571.88		280,168.56
30-DIC-2021	4917403	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,329.57		306,498.13
30-DIC-2021	4917408	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		312,998.13
30-DIC-2021	4917409	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,402.88		323,401.01
30-DIC-2021	4917412	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,177.37		325,578.38
30-DIC-2021	4917416	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004917416		2,558.22	323,020.16
30-DIC-2021	4359325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:54			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012914002015638581			
		AL CLIENTE AXXA SEGUROS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000443593250			
		REF 9750209			
		CONCEPTO 25072238748529750209		20,000.00	303,020.16
30-DIC-2021	0023886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARS560910MSA		8,331.23	294,688.93
31-DIC-2021	0023883	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4	13,847.94		308,536.87
31-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169495	38,977.67		347,514.54
31-DIC-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008169496		313.77	347,200.77
31-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169495		50.20	347,150.57
31-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169495		829.78	346,320.79
31-DIC-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008169496		132.76	346,188.03
31-DIC-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008169496	2,296.16		348,484.19
31-DIC-2021	4918076	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004918076		9,992.69	338,491.50
31-DIC-2021	0023899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,992.69		348,484.19
31-DIC-2021	4918077	DEPOSITO CON CHEQUE	555.85		349,040.04
31-DIC-2021	4918079	DEPOSITO CON CHEQUE		9,991.22	339,048.82
31-DIC-2021	0023898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,991.22		349,040.04
31-DIC-2021	4918084	DEPOSITO CON CHEQUE		9,741.26	339,298.78
31-DIC-2021	0023887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOM940929BY3	9,741.26		349,040.04
31-DIC-2021	4918094	DEPOSITO CON CHEQUE	60,246.63		409,286.67
31-DIC-2021	4918097	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		418,286.67
31-DIC-2021	4918100	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,130.88		419,417.55
31-DIC-2021	4918102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004918102	274,050.00		693,467.55
31-DIC-2021	6342323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:30			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012760001926782098			
		DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO,SONORA			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002112310040333719			
		REF 0311221			
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
		RFC OOM940929BY3	600,000.00		1,293,467.55
31-DIC-2021	6542228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:44			
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012760001926782098			
		DEL CLIENTE OOMAPAS DE PUERTO PE NASCO,SONORA			
		CLAVE DE RASTREO BNET01002112310040376423			
		REF 0311221			
		CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
		RFC OOM940929BY3		11,302.00	1,282,165.55
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AHORRO EMPLEADOS CAT 27		8,000.00	1,274,165.55
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FONDO DE AHORRO EMPRESA CA T 27		43,800.00	1,230,365.55
31-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COUTAS Y PRESTAMOS CAT 27		595,907.40	634,458.15
31-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL		41,029.00	593,429.15
31-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL		558.00	592,871.15
31-DIC-2021	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		89.28	592,781.87
31-DIC-2021	0000000	I V A OPER ADIC BASIC			592,781.87
		TOTAL	9,931,673.63	9,545,914.90	

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50066317-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
					0.00
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			

Oomapas

CUENTA PUBLICA 2021

RELACIONES ANALÍTICAS

Relaciones Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Anexo 2A

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Efectivo	18,000.01	0.00	46,289,985.09	46,291,985.10	16,000.00	0.00
11110-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CAJA	18,000.01	0.00	46,289,985.09	46,291,985.10	16,000.00	0.00
11110-10001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CAJA UNO (LOURDES JIMENEZ)	2,000.00	0.00	12,606,670.93	12,606,670.93	2,000.00	0.00
11110-10002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CAJA NUEVE (JESUS ALEJANDRO PINO)	2,000.00	0.00	1.00	2,001.00	0.00	0.00
11110-10003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CAJA DOS (EFRAIN BRISEÑO MARTINEZ)	0.00	0.00	23,742,755.75	23,740,755.75	2,000.00	0.00
11110-10004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CAJA CHICA GASTOS MENORES (JHOVAN CORONA)	10,000.01	0.00	1,486,990.08	1,486,990.09	10,000.00	0.00
11110-10005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CAJA CUATRO(ESPERANZA DIAZ)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11110-10006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CAJA 12 (Luz America Cortez Carillo)	2,000.00	0.00	1,540,429.57	1,540,429.57	2,000.00	0.00
11110-10007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MARIA HIBER GARCIA (CAJA 8)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11110-10008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CAJA NUEVE (ELSA LIDIA DOMINGUEZ SAUCEDO)	0.00	0.00	6,911,137.76	6,911,137.76	0.00	0.00
11120-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Bancos/Tesorería	7,132,159.48	0.00	148,518,605.92	154,556,273.96	1,094,491.44	0.00
11120-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Bancomer	464.01	0.00	37,048,271.39	36,997,527.95	51,207.45	0.00
11120-10002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Bancomer cta.-00192678209	464.01	0.00	37,048,271.39	36,997,527.95	51,207.45	0.00
11120-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Santader Serfin	6,763,551.31	0.00	107,043,549.06	112,794,958.37	1,012,142.00	0.00
11120-20001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	serfin m.n. 6550066317-0	2,218,499.36	0.00	102,556,951.75	104,295,825.15	479,625.96	0.00
11120-20002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	serfin dlls. 8250016230-9	168,382.57	0.00	28,832.73	129,472.33	67,742.97	0.00
11120-20013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Serfin Dlls 8250016230-9 Complementaria	7,910.33	0.00	1,696.00	7,287.00	2,319.33	0.00
11120-20014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SANTANDER PRODDER 2018	4,360,271.00	0.00	1,981.28	4,360,271.00	1,981.28	0.00
11120-20016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CTA. 18000080175 SANTANDER CREDITO FRESS	8,488.05	0.00	1,731,490.46	1,736,347.27	3,631.24	0.00
11120-20017-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SANTANDER 18000181713 DESALADORA	0.00	0.00	280,462.84	270,462.84	10,000.00	0.00
11120-20018-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SANTANDER PROSANEAR CTA 18000197942	0.00	0.00	2,442,134.00	1,995,292.78	446,841.22	0.00
11120-30000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Banamex SA	356,859.14	0.00	185,261.84	542,120.98	0.00	0.00
11120-30002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	BANAMEX FONDO DE RESERVA 7583315	356,859.14	0.00	185,261.84	542,120.98	0.00	0.00
11120-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	BANCO BANORTE/IXE	11,285.02	0.00	4,241,523.63	4,221,666.66	31,141.99	0.00
11120-50001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	BANORTE/IXE 0489235830	11,285.02	0.00	4,241,523.63	4,221,666.66	31,141.99	0.00
11220-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	217,323,441.92	96,697,986.61	120,625,455.31	0.00
11220-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ingresos por recuperar caja 1 (Lourdes Jimenez)	0.00	0.00	0.00	35.97	-35.97	0.00
11220-00011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ingresos por Recuperar Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	48,386,747.02	33,971,260.21	14,415,486.81	0.00
11220-00012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ingresos por Recuperar Servicios de alcantarillado	0.00	0.00	8,333,772.60	4,924,517.63	3,409,254.97	0.00
11220-00013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ingresos por Recuperar Conexion de Agua Potable	0.00	0.00	1,089,334.82	637,974.56	451,360.26	0.00
11220-00014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ingresos por Recuperar Conexion de Drenaje	0.00	0.00	606,635.43	444,592.56	162,042.87	0.00
11220-00016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ingresos por Recuperar Productos Diversos	0.00	0.00	49,649,731.74	40,893,021.64	8,756,710.10	0.00
11220-00017-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ingresos por Recuperar Recargo	0.00	0.00	28,340,268.70	3,702.58	28,336,566.12	0.00
11220-00018-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ingresos por Recuperar Rezago	0.00	0.00	69,442,594.50	8,448,114.42	60,994,480.08	0.00
11220-00019-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ingresos por Recuperar Factibilidades de Agua y Drenaje	0.00	0.00	3,268,347.44	3,246,057.18	22,290.26	0.00
11220-00020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ingresos por Recuperar Pipadas de Agua	0.00	0.00	220,158.73	220,158.73	0.00	0.00
11220-00023-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ingresos por Recuperar Servicios de Saneamiento	0.00	0.00	467,335.24	433,873.46	33,461.78	0.00
11220-00025-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ingresos por Recuperar Credito Fress	0.00	0.00	7,312,558.30	3,268,720.27	4,043,838.03	0.00
11220-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	204,957.40	204,957.40	0.00	0.00
11220-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	OOMAPAS Anticipo a sueldo	0.00	0.00	204,957.40	204,957.40	0.00	0.00
11220-11103-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MANUEL YOVANY CARRAZCO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11230-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	77,208.59	0.00	396,917.21	317,840.11	156,285.69	0.00
11230-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Diversos	77,208.59	0.00	396,917.21	317,840.11	156,285.69	0.00
11230-10001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	diversos	71,774.52	0.00	106,283.88	27,470.01	150,588.39	0.00
11230-10010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Subsidio al Empleo	5,085.99	0.00	611.31	0.00	5,697.30	0.00
11230-10013-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IRAM RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11230-10014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	94.10	0.00	18,767.75	18,861.85	0.00	0.00
11230-10016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	JOSE JAVIER FRANCO ISLAS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11230-10017-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ESPERANZA DIAZ SANDOVAL	0.00	0.00	27,754.27	27,754.27	0.00	0.00
11230-10020-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	JUAN MANUEL TORDECIAS MENDEZ	253.98	0.00	0.00	253.98	0.00	0.00
11230-10022-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ANA FELIX GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11230-10024-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	KAREL ALICIA RUBO CABANILLAS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
11230-10025-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CONRADO ROMAN MENDIVIL	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
11230-10026-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MIGUEL ANGEL MACIEL FELIX	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11230-10027-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	LUIS FERNANDO ROBLES COTA	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
11230-10028-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	NOE MARTIN TORRES OLIVAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

11230-10029-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BOJORQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
11230-10031-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	XOCHITL ROSAS CAMACHO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
11230-10032-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALFREDO ANTONIO SANCHEZ GRADILLAS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
11230-10033-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	JESUS ALBERTO MURRIETA GRIJALVA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
11230-10034-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11230-10035-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ramses Grijalva Camargo	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
11230-10036-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	JUAN PABLO SANCHEZ CORTEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
11230-10037-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IRMA PATRICIA TOLEDO CALDERON	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11230-10038-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALAN RENE JIMENEZ	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
11290-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,830,018.25	0.00	20,459,024.85	19,033,103.46	3,255,939.64	0.00
11290-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA ACREDITABLE	1,830,018.25	0.00	20,054,711.95	18,628,790.56	3,255,939.64	0.00
11290-10001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Iva pendiente de acreditar	896,982.19	0.00	6,544,638.80	6,575,413.88	866,207.11	0.00
11290-10002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Iva acreditable	345,606.87	0.00	7,095,536.41	6,852,079.11	589,064.17	0.00
11290-10003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Iva por Trasladar pendiente de Recuperar	0.00	0.00	2,311,367.39	1,533,162.84	778,204.55	0.00
11290-19000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA DECLARADO 2018/2019	587,429.19	0.00	2,756,215.11	3,343,644.30	0.00	0.00
11290-19040-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA ACREDITABLE ABRIL 2021	0.00	0.00	404,312.90	404,312.90	0.00	0.00
11290-19042-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA ACREDITABLE JUNIO 2021	0.00	0.00	222,223.48	222,223.48	0.00	0.00
11290-19043-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA ACREDITABLE JULIO 2021	0.00	0.00	246,453.52	0.00	246,453.52	0.00
11290-19044-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA ACREDITABLE AGOSTO 2021	0.00	0.00	444,435.50	0.00	444,435.50	0.00
11290-19045-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA ACREDITABLE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	102,266.95	102,266.95	0.00	0.00
11290-19046-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA ACREDITABLE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	132,810.39	0.00	132,810.39	0.00
11290-19047-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA ACREDITABLE NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	198,764.40	0.00	198,764.40	0.00
11310-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Se	190,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	190,000.00	0.00
11310-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	OOMAPAS Anticipos	190,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	190,000.00	0.00
11310-10026-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	GLORIA EMA GAMEZ BOJORQUEZ	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
11310-10028-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	EDUARDO ACEDO REYES	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
11311-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ANTICIPOS (PAGOS ANTICIPADOS)	0.00	0.00	8,246,290.47	2,165,115.78	6,081,174.69	0.00
12310-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Terrenos	4,969,428.01	0.00	179,292.40	4,171,263.48	977,456.93	0.00
12310-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	2 TERRENOS ZONA POZOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
12310-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Terreno P/Const edificio nuevo oomapas	3,991,971.08	0.00	179,292.40	4,171,263.48	0.00	0.00
12310-00007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	TERRENO URBANO 473 M2 REGION 002	416,240.00	0.00	0.00	0.00	416,240.00	0.00
12310-00008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	TERRENO EN MORRO ALTO POLIGONO 1-A FRACC. NORTE	161,216.93	0.00	0.00	0.00	161,216.93	0.00
12330-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Edificios no Habitacionales	637,007.09	0.00	4,652,028.35	480,764.87	4,808,270.57	0.00
12330-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	taller de mantenimiento	37,714.39	0.00	480,764.87	0.00	518,479.26	0.00
12330-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	almacen para materiales	480,764.87	0.00	0.00	480,764.87	0.00	0.00
12330-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Carcamo Panteon Nuevo	60,267.05	0.00	0.00	0.00	60,267.05	0.00
12330-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	BAÑO ZON POZOS AGUA ZARCA	58,260.78	0.00	0.00	0.00	58,260.78	0.00
12330-00005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Edificio OOMAPAS	0.00	0.00	4,171,263.48	0.00	4,171,263.48	0.00
12360-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	179,292.40	179,292.40	0.00	0.00
12360-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Construcciones	0.00	0.00	179,292.40	179,292.40	0.00	0.00
12360-10002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Archivo en Oficinas Administrativas OOMAPAS	0.00	0.00	179,292.40	179,292.40	0.00	0.00
12410-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Mobiliario y Equipo de Administración	1,034,801.10	0.00	261,217.57	87,328.01	1,208,690.66	0.00
12410-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	627,314.93	0.00	44,095.72	9,725.25	661,685.40	0.00
12410-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Mobiliario	627,314.93	0.00	44,095.72	9,725.25	661,685.40	0.00
12410-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	EQUIPO DE COMPUTO	407,486.17	0.00	209,021.85	77,602.76	538,905.26	0.00
12410-21000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Equipo de Computo	407,486.17	0.00	209,021.85	77,602.76	538,905.26	0.00
12413-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
12413-50000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
12440-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Vehículos y Equipo de Transporte	3,730,227.57	0.00	1,519,912.99	0.00	5,250,140.56	0.00
12440-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,730,227.57	0.00	1,519,912.99	0.00	5,250,140.56	0.00
12440-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Vehiculos	3,730,227.57	0.00	1,519,912.99	0.00	5,250,140.56	0.00
12460-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,346,354.35	0.00	363,574.08	0.00	6,709,928.43	0.00
12460-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,226,521.59	0.00	363,574.08	0.00	6,590,095.67	0.00
12460-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Maquinaria	6,226,521.59	0.00	363,574.08	0.00	6,590,095.67	0.00
12460-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	HERRAMIENTA Y EQUIPO	119,832.76	0.00	0.00	0.00	119,832.76	0.00
12460-21000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Herramienta y Equipo	119,832.76	0.00	0.00	0.00	119,832.76	0.00
12510-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Software	0.00	0.00	922,175.39	0.00	922,175.39	0.00
12510-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Sistema Comecial LUCCA	0.00	0.00	658,333.39	0.00	658,333.39	0.00
12510-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	LICENCIA DE SQL SERVER 2017	0.00	0.00	28,890.00	0.00	28,890.00	0.00
12510-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2019	0.00	0.00	15,105.00	0.00	15,105.00	0.00
12510-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	APP DE COBRO OOMAPAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
12510-00005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SOFTWARE MICROSOFT228-11487	0.00	0.00	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00
12540-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Licencias	43,995.00	0.00	0.00	43,995.00	0.00	0.00
12540-21155-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	LICENCIA DE SQL SERVER 2017	28,890.00	0.00	0.00	28,890.00	0.00	0.00

12540-21156-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	LICENCIA WINDOWS SERVER 2019	15,105.00	0.00	0.00	15,105.00	0.00	0.00
12630-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	481,186.22	0.00	949,311.81	0.00	1,430,498.03
12630-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	481,186.22	0.00	0.00	0.00	481,186.22
12630-11009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	49.80	0.00	49.80
12630-11011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	128.40	0.00	128.40
12630-11016-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	40.80
12630-11021-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	99.60	0.00	99.60
12630-11022-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 512 Sillas negras de espera	0.00	0.00	0.00	332.52	0.00	332.52
12630-11024-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	300.12	0.00	300.12
12630-11025-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	5,249.28	0.00	5,249.28
12630-11029-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	119.52	0.00	119.52
12630-11030-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	458.16	0.00	458.16
12630-11032-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	249.00
12630-11035-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	159.84	0.00	159.84
12630-11039-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 121 Conmutador Panasonic	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	621.00
12630-11040-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	3,198.72	0.00	3,198.72
12630-11042-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 154INTERNACIONAL No. 1	0.00	0.00	0.00	344,275.92	0.00	344,275.92
12630-11043-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	180.60	0.00	180.60
12630-11045-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	314.76	0.00	314.76
12630-11048-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2(	0.00	0.00	0.00	64,099.80	0.00	64,099.80
12630-11049-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2(	0.00	0.00	0.00	64,099.80	0.00	64,099.80
12630-11050-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2(	0.00	0.00	0.00	64,099.80	0.00	64,099.80
12630-11051-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2(	0.00	0.00	0.00	64,099.80	0.00	64,099.80
12630-11052-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2(	0.00	0.00	0.00	64,099.80	0.00	64,099.80
12630-11053-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: CHEVROLET TORNADO 2(	0.00	0.00	0.00	64,099.80	0.00	64,099.80
12630-11054-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	498.00
12630-11070-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	411.36	0.00	411.36
12630-11076-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 181 Escritorio de madera de	0.00	0.00	0.00	198.48	0.00	198.48
12630-11078-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	45.72	0.00	45.72
12630-11079-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	637.44	0.00	637.44
12630-11081-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	872.88	0.00	872.88
12630-11083-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 221 Silla Secretarial No.	0.00	0.00	0.00	68.76	0.00	68.76
12630-11084-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 231 Silla Secretarial No.	0.00	0.00	0.00	68.76	0.00	68.76
12630-11086-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 241 Archivero de metal 4 ca	0.00	0.00	0.00	312.36	0.00	312.36
12630-11090-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	149.40	0.00	149.40
12630-11091-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	131.28	0.00	131.28
12630-11093-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	138.48	0.00	138.48
12630-11094-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	108.12	0.00	108.12
12630-11095-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 291 Archivero de madera N	0.00	0.00	0.00	325.08	0.00	325.08
12630-11100-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 214BOMBA GOULDS 50HP	0.00	0.00	0.00	52,481.76	0.00	52,481.76
12630-11101-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 215EQUIPO CLORADOR A	0.00	0.00	0.00	54,493.92	0.00	54,493.92
12630-11102-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 301 Frigobar GE 4 Silver No	0.00	0.00	0.00	80.07	0.00	80.07
12630-11103-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciacion Acumulada de Activo: MOTOR ELECTRICO 250 HP	0.00	0.00	0.00	7,574.46	0.00	7,574.46
12630-11108-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 331 Silla Secretarial No.	0.00	0.00	0.00	100.32	0.00	100.32
12630-11109-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 342 Bancos No.	0.00	0.00	0.00	72.84	0.00	72.84
12630-11111-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 351 Refrigeracion Frikko 1.5	0.00	0.00	0.00	545.28	0.00	545.28
12630-11112-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 362 Sillas de Espera Geno	0.00	0.00	0.00	102.24	0.00	102.24
12630-11113-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 371 Silla Secretarial No.	0.00	0.00	0.00	102.24	0.00	102.24
12630-11114-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 381 Silla Operativa negra N	0.00	0.00	0.00	118.44	0.00	118.44
12630-11115-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 391 Silla Operativa negra N	0.00	0.00	0.00	118.44	0.00	118.44
12630-11117-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 401 Minisplit 1 tonelada No.	0.00	0.00	0.00	465.72	0.00	465.72
12630-11118-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 411 Silla Secretarial No.	0.00	0.00	0.00	64.20	0.00	64.20
12630-11119-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 421 Máquina de escribir Bro	0.00	0.00	0.00	56.64	0.00	56.64
12630-11120-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 431 Conmutador Panasonic	0.00	0.00	0.00	229.20	0.00	229.20
12630-11132-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 441 Sala Janeiro 2 Piezas N	0.00	0.00	0.00	883.08	0.00	883.08
12630-11133-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 451 Sillón LoveSeat No.	0.00	0.00	0.00	347.76	0.00	347.76
12630-11134-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 461 Porta garrafón No.	0.00	0.00	0.00	184.56	0.00	184.56
12630-11135-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 471 Estufa Mabe 20" No.	0.00	0.00	0.00	402.72	0.00	402.72
12630-11136-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 481 Campana Marca Mabe	0.00	0.00	0.00	98.76	0.00	98.76
12630-11137-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 491 Refrigerador Mabe No.	0.00	0.00	0.00	622.56	0.00	622.56
12630-11138-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 501 Cocina 1 pieza color ch	0.00	0.00	0.00	613.92	0.00	613.92
12630-11139-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 511 Minisplit Absolut Mirage	0.00	0.00	0.00	643.92	0.00	643.92
12630-11140-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 521 Minisplit Absolut Mirage	0.00	0.00	0.00	643.92	0.00	643.92
12630-11141-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 531 Minisplit Absolut Mirage	0.00	0.00	0.00	643.92	0.00	643.92

12630-11142-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 541 Minisplit Absolut Mirage	0.00	0.00	0.00	425.04	0.00	425.04
12630-11143-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 551 Minisplit Absolut Mirage	0.00	0.00	0.00	425.04	0.00	425.04
12630-11144-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 561 Minisplit Absolut Mirage	0.00	0.00	0.00	807.12	0.00	807.12
12630-11145-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 571 Minisplit Absolut Mirage	0.00	0.00	0.00	807.12	0.00	807.12
12630-11146-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 581 Mesa de comedor color	0.00	0.00	0.00	170.64	0.00	170.64
12630-11147-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 591 Copiadora Xerox Work	0.00	0.00	0.00	968.64	0.00	968.64
12630-11148-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 604 Sillas para comedor col	0.00	0.00	0.00	170.64	0.00	170.64
12630-11149-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 611/8 Escritorio chocolate c	0.00	0.00	0.00	395.04	0.00	395.04
12630-11150-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 622/8 Escritorio chocolate c	0.00	0.00	0.00	395.04	0.00	395.04
12630-11151-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 633/8 Escritorio chocolate c	0.00	0.00	0.00	395.04	0.00	395.04
12630-11152-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 644/8 Escritorio chocolate c	0.00	0.00	0.00	395.04	0.00	395.04
12630-11153-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 655/8 Escritorio chocolate c	0.00	0.00	0.00	395.04	0.00	395.04
12630-11154-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 666/8 Escritorio chocolate c	0.00	0.00	0.00	395.04	0.00	395.04
12630-11155-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 677/8 Escritorio chocolate c	0.00	0.00	0.00	395.04	0.00	395.04
12630-11156-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 688/8 Escritorio chocolate c	0.00	0.00	0.00	395.04	0.00	395.04
12630-11157-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 691 Mueble para el Servido	0.00	0.00	0.00	214.20	0.00	214.20
12630-11158-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 701/11 Silla Secretarial neg	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11159-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 712/11 Silla Secretarial neg	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11160-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 721 Escritorio con 4 piezas	0.00	0.00	0.00	719.88	0.00	719.88
12630-11161-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 733/11 Silla Secretariales n	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11162-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 744/11 Silla Secretariales n	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11163-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 755/11 Silla Secretariales n	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11164-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 766/11 Silla Secretariales n	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11165-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 777/11 Silla Secretariales n	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11167-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 788/11 Silla Secretariales n	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11168-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 799/11 Silla Secretariales n	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11169-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 8010/11 Silla Secretariales	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11170-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 8111/11 Silla Secretariales	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11171-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 821 Sillón ejecutivo color ne	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11172-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 831 Escritorio color café No	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11173-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 841 Escritorio color café No	0.00	0.00	0.00	579.60	0.00	579.60
12630-11174-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 851 Escritorio color café No	0.00	0.00	0.00	579.60	0.00	579.60
12630-11175-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 861 Escritorio color café No	0.00	0.00	0.00	133.44	0.00	133.44
12630-11176-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 871 Escritorio color café No	0.00	0.00	0.00	133.44	0.00	133.44
12630-11177-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 881 Librero color café No.	0.00	0.00	0.00	950.04	0.00	950.04
12630-11178-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 891 Credenza color café No	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00
12630-11179-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 901 Archivero de madera co	0.00	0.00	0.00	289.80	0.00	289.80
12630-11180-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 911 Sillón Ejecutivo color ca	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00
12630-11181-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 924 Persianas color café No	0.00	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60
12630-11182-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 931 Mesa grande para junta	0.00	0.00	0.00	2,213.52	0.00	2,213.52
12630-11183-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 949 Sillas para juntas color	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00	730.80
12630-11184-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 9510 Sillas para el publico	0.00	0.00	0.00	3,401.88	0.00	3,401.88
12630-11185-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 968 Sillas para espera No.	0.00	0.00	0.00	3,653.88	0.00	3,653.88
12630-11186-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 971 Mueble de madera para	0.00	0.00	0.00	2,721.48	0.00	2,721.48
12630-11187-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 981 Mueble de madera (mo	0.00	0.00	0.00	3,905.76	0.00	3,905.76
12630-11188-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 994 Estantes de fierro color	0.00	0.00	0.00	1,896.24	0.00	1,896.24
12630-11189-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1001 Sillón Ejecutivo No.	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00
12630-11190-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1011 Credenza color café N	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	163.80
12630-11191-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1021 Perchero No.	0.00	0.00	0.00	289.80	0.00	289.80
12630-11192-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1031 Planta artificial No.	0.00	0.00	0.00	100.56	0.00	100.56
12630-11193-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1041 Persiana color café No	0.00	0.00	0.00	212.52	0.00	212.52
12630-11194-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1051 Minisplit Mirage X3 1 t	0.00	0.00	0.00	288.84	0.00	288.84
12630-11196-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1064 Calentones de aceite	0.00	0.00	0.00	587.40	0.00	587.40
12630-11200-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1071 Estación de Trabajo N	0.00	0.00	0.00	374.40	0.00	374.40
12630-11201-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1081 Silla Gerencial No.	0.00	0.00	0.00	465.48	0.00	465.48
12630-11202-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1092 Persianas color choco	0.00	0.00	0.00	175.56	0.00	175.56
12630-11203-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1101 Proyector marca Epso	0.00	0.00	0.00	446.52	0.00	446.52
12630-11204-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1111 Checador con Termina	0.00	0.00	0.00	871.56	0.00	871.56
12630-11206-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1121 Silla Ergonomica negr	0.00	0.00	0.00	558.12	0.00	558.12
12630-11207-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1131 Minisplit Mirage X3 1 t	0.00	0.00	0.00	154.44	0.00	154.44
12630-11208-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1141 Minisplit Mirage X3 2 t	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	468.00
12630-11209-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1151 Minisplit Bair 1 tonelad	0.00	0.00	0.00	883.56	0.00	883.56
12630-11210-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1161 Escritorio H87 No.	0.00	0.00	0.00	648.24	0.00	648.24
12630-11211-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1174 Persianas enrrollables	0.00	0.00	0.00	281.28	0.00	281.28
		0.00	0.00	0.00	498.72	0.00	498.72

12630-11213-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1181 Silla Secretarial No.	0.00	0.00	0.00	171.60	0.00	171.60
12630-11214-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1191 Silla Secretarial No.	0.00	0.00	0.00	128.28	0.00	128.28
12630-11215-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 1204 Persianas enrrollables	0.00	0.00	0.00	559.68	0.00	559.68
12630-11220-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 121Silla Secretarial (Asister	0.00	0.00	0.00	165.96	0.00	165.96
12630-11221-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 122Escritorio Secretarial (A	0.00	0.00	0.00	180.24	0.00	180.24
12630-11222-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 123Silla Secretarial (Americ	0.00	0.00	0.00	165.96	0.00	165.96
12630-11223-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 124Central Telefonica Gran	0.00	0.00	0.00	985.08	0.00	985.08
12630-21145-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 298EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	239.16	0.00	239.16
12630-21146-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 299IMPRESORA SLM2020	0.00	0.00	0.00	294.98	0.00	294.98
12630-21147-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 300IMPRESORA LASER JE	0.00	0.00	0.00	1,883.12	0.00	1,883.12
12630-21148-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 301EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	592.47	0.00	592.47
12630-21149-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 302SERVIDOR RACK POW	0.00	0.00	0.00	22,413.60	0.00	22,413.60
12630-21150-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 303REGULADOR DE VOLT	0.00	0.00	0.00	1,994.04	0.00	1,994.04
12630-21151-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 304CPU ARMADO AMD RY	0.00	0.00	0.00	4,318.68	0.00	4,318.68
12630-21163-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 3077 NO BEAKE CON REG	0.00	0.00	0.00	274.72	0.00	274.72
12630-21164-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 308 EQUIPO DE COMUTO	0.00	0.00	0.00	236.11	0.00	236.11
12630-21165-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 309 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	263.89	0.00	263.89
12630-21166-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 310 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	211.11	0.00	211.11
12630-21167-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 306 SERVIDOR HEWLET F	0.00	0.00	0.00	4,101.16	0.00	4,101.16
12630-21168-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 346 IMPRESORA MFP LAS	0.00	0.00	0.00	347.22	0.00	347.22
12630-21169-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciacion Acumudada de Activo Folio: 311 EQUIPO DE COMPUT	0.00	0.00	0.00	180.56	0.00	180.56
12630-21170-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciacion Acumudada de Activo Folio: 312 IMPRESORA MULTIFU	0.00	0.00	0.00	191.39	0.00	191.39
12630-51101-0401-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	1,102.35	0.00	1,102.35
12630-51501-0401-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo	0.00	0.00	0.00	1,881.48	0.00	1,881.48
12650-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	12,025.44	0.00	12,025.44
12650-21155-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 305LICENCIA DE SQL SER	0.00	0.00	0.00	7,896.72	0.00	7,896.72
12650-21156-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Depreciación Acumulada de Activo Folio: 306LICENCIA DE WINDOW	0.00	0.00	0.00	4,128.72	0.00	4,128.72
12710-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	46,750,720.00	0.00	0.00	46,750,720.00	0.00	0.00
12710-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Por Despido Injustificado	31,311,569.00	0.00	0.00	31,311,569.00	0.00	0.00
12710-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Prima por Retiro Involuntario	14,096,853.00	0.00	0.00	14,096,853.00	0.00	0.00
12710-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Prima Extra por Retiro Voluntario	1,342,298.00	0.00	0.00	1,342,298.00	0.00	0.00
21110-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	239,796.27	26,239,299.32	26,217,794.72	0.00	218,291.67
21110-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Nomina	0.00	72,561.47	21,779,822.64	21,740,767.11	0.00	33,505.94
21110-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ISSSTESON	0.00	141,822.80	154,565.01	197,527.94	0.00	184,785.73
21110-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	PROVISION AGUINALDO ANUAL	0.00	0.00	3,274,958.67	3,274,958.67	0.00	0.00
21110-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SINDICATO DE TRABAJADORES OOMAPAS	0.00	25,412.00	1,029,953.00	1,004,541.00	0.00	0.00
21120-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,670,043.25	69,704,637.27	69,774,581.75	0.00	9,739,987.73
21120-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Diversos	0.00	9,670,043.25	69,704,637.27	69,774,581.75	0.00	9,739,987.73
21120-10003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SOCOADA	0.00	776,247.30	0.00	0.00	0.00	776,247.30
21120-10006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Mundo Maderero	0.00	3,973.93	0.00	0.00	0.00	3,973.93
21120-10007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Ferreteria Peñasco SA de CV	0.00	0.00	488,470.40	488,470.40	0.00	0.00
21120-10008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Kuroda Norte SA DE CV	0.00	69,014.49	121,286.93	121,286.94	0.00	69,014.50
21120-10009-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ELECTRICA VEEL/ELIAS LIZARRAGA LOPEZ	0.00	32,874.22	32,874.22	0.00	0.00	0.00
21120-10010-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Aurelio Soto Romo	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
21120-10011-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	RAfael Vazquez Romero	0.00	11,754.00	0.00	0.00	0.00	11,754.00
21120-10012-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	German Martinez Saucedo	0.00	326,910.77	0.00	0.00	0.00	326,910.77
21120-10014-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Jose Luis Villalobos Jimenez	0.00	0.00	126,672.00	126,672.00	0.00	0.00
21120-10019-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Aranda Sistemas y Eq. Hidraulicos	0.00	10,842.12	0.00	0.00	0.00	10,842.12
21120-10035-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MODESTO MEDINA GARCIA	0.00	174,038.10	0.00	0.00	0.00	174,038.10
21120-10040-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALBETO LEE GACIA	0.00	77,676.52	0.00	0.00	0.00	77,676.52
21120-10045-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CARLOS ANTONIO BOLAÑOS CORONADO	0.00	153,936.78	0.00	0.00	0.00	153,936.78
21120-10049-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ARMANDO LIMON BORBOA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21120-10051-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	GABRIELA IVETH CORRALES CELAYA	0.00	84,666.42	0.00	0.00	0.00	84,666.42
21120-10052-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALMA ANGELINA CRUZ CASTILLO	0.00	71,303.83	0.00	0.00	0.00	71,303.83
21120-10054-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CASA IMPORTADORA IVSON SA DE CV	0.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00
21120-10057-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DANIEL VILLEGAS PEREZ	0.00	31,120.93	190,620.00	199,260.00	0.00	39,760.93
21120-10058-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SERGIO VERA CISNEROS	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
21120-10062-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALICIA KARINA SALGADO YESCAS	0.00	123,866.23	0.00	0.00	0.00	123,866.23
21120-10066-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE CLARVI	0.00	0.00	171,818.04	216,007.08	0.00	44,189.04
21120-10073-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SONORA ASESORES PCALEI SA CV	0.00	29,657.72	0.00	0.00	0.00	29,657.72
21120-10074-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	LUIS HUMBERTO BERLLOT SANCHEZ	0.00	0.00	122,170.97	160,782.96	0.00	38,611.99
21120-10076-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IRMA BARAJAS RAMIREZ	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
21120-10077-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	JOSE YASSER LOPEZ CARRANZA	0.00	4,350.00	51,825.00	47,475.00	0.00	0.00
21120-10078-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CESAR HUMBERTO ROMAN CARRIZOZA	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00

21120-10079-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	JESUS ALBERTO JIMENEZ ROJO	0.00	27,870.00	0.00	0.00	0.00	27,870.00
21120-10080-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	MAGDA IRASEMA CERVANTES ALCARAZ	0.00	13,500.33	0.00	0.00	0.00	13,500.33
21120-10081-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	0.00	5,973.20	111,594.22	137,465.41	0.00	31,844.39
21120-10084-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	JOSE ANTONIO LOPEZ VASQUEZ	0.00	27,352.80	0.00	0.00	0.00	27,352.80
21120-10085-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	HOTELERA DE PEÑASCO SA DE CV	0.00	0.00	57,353.40	57,353.40	0.00	0.00
21120-10087-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	ALICIA LOY VALDEZ	0.00	0.00	103,135.60	103,135.60	0.00	0.00
21120-10091-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	DANIEL MAGAÑA CORONA	0.00	0.00	32,702.40	44,906.40	0.00	12,204.00
21120-10096-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	JUDITH ROCIO ACOSTA AGUILA	0.00	257,244.33	1,635,581.15	1,888,281.79	0.00	509,944.97
21120-10098-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	BETSY ANGELICA AMPARAN DURAN	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
21120-10100-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	FRANCISCO GERMAN CELAYA MENDEZ	0.00	0.00	2,278.22	2,278.22	0.00	0.00
21120-10109-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	CENTRO DE CONVENCIONES PTO.PCO.	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
21120-10116-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	18,537,787.00	19,134,551.00	0.00	596,764.00
21120-10117-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	SIBILINA PANTOJA REYES	0.00	749,367.22	6,196,756.63	6,372,475.66	0.00	925,086.25
21120-10119-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	MIGUEL MARIN MEDINA	0.00	26,401.96	0.00	0.00	0.00	26,401.96
21120-10122-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	JESUS ALFONSO MORALES FELIX/SYNEX	0.00	22,699.97	38,939.97	16,240.00	0.00	0.00
21120-10123-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS/AGUA SERVI	0.00	19,602.00	57,932.00	38,330.00	0.00	0.00
21120-10126-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	RAQUEL ROMO ROMERO/COCINA EXPRESS	0.00	29,130.03	0.00	0.00	0.00	29,130.03
21120-10127-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	DANIEL SANABRIA LIMON/ ELECTRICA DALUZ	0.00	16,446.00	0.00	0.00	0.00	16,446.00
21120-10130-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	MARCOS FLORENCIO ZAZUETA URETA	0.00	0.00	163,240.00	249,531.00	0.00	86,291.00
21120-10131-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	HECTOR AMAYA RABAGO	0.00	212,882.75	137,890.25	0.00	0.00	74,992.50
21120-10132-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	IGNACIO ARMENTA ORDUÑO	0.00	0.00	39,968.80	71,106.30	0.00	31,137.50
21120-10133-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	ROSA ICELA BECERRA MORA	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00
21120-10134-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	MARIA DE JESUS CABRERA CEBALLOS	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
21120-10137-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	ROBERTO ORTEGA BARRERA/FRUTERIA LA CALIFORNIA	0.00	156,109.23	0.00	0.00	0.00	156,109.23
21120-10138-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ/ESTUDIANTE	0.00	124,791.53	23,000.00	0.00	0.00	101,791.53
21120-10142-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	RICARDO VALENCIA GARCIA	0.00	0.00	2,414.06	2,414.06	0.00	0.00
21120-10145-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	RADIODIFUSORAS UNIDAS DELCENTRO /RADIORAMA	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
21120-10146-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00
21120-10147-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	CONSTRUSOLUCIONES CREATIVAS DE PTO.PCO/CONSTRUSOL	0.00	52,266.02	627,336.84	731,961.93	0.00	156,891.11
21120-10148-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	MARIA ELENA GARCIA REYNA/IMPRENTA GAREY	0.00	19,830.30	0.00	0.00	0.00	19,830.30
21120-10149-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	JOSE ZALATIEL MONROY RAMOS	0.00	10,297.34	0.00	0.00	0.00	10,297.34
21120-10152-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	JUAN EDUARDO PERALTA GONZALEZ	0.00	8,927.40	0.00	0.00	0.00	8,927.40
21120-10154-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	SONORA GAS	0.00	7,660.63	0.00	0.00	0.00	7,660.63
21120-10156-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	OPERADORA LAS PALOMAS DE PCO	0.00	192,196.41	0.00	0.00	0.00	192,196.41
21120-10161-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	HECTOR MIGUEL BERNAL CUADRAS	0.00	0.00	1,028,683.41	1,028,683.41	0.00	0.00
21120-10163-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	MUEBLES COLONIALES DE PEÑASCO	0.00	0.00	52,095.00	52,095.00	0.00	0.00
21120-10164-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	ROMAN PAUL NUÑEZ SALGADO	0.00	3,873.90	0.00	0.00	0.00	3,873.90
21120-10165-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	RAMSES TORRES LEON	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00
21120-10171-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	FELIX ANTONIO MENDOZA MENDIVIL	0.00	5,277.60	0.00	0.00	0.00	5,277.60
21120-10175-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	CLAUDIA IVETH COTA MENDEZ	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
21120-10176-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	SERVICIOS CON-INTER S.C.	0.00	132,151.26	0.00	0.00	0.00	132,151.26
21120-10177-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	CG. HIDRAULICA DEL PACIFICA SA DE CV	0.00	31,252.71	1,099,683.87	1,330,301.68	0.00	261,870.52
21120-10179-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	RAMON ANGEL ROBLES COTA	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
21120-10181-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	FERNANDO REYES DIONOCIO	0.00	5,118.95	0.00	0.00	0.00	5,118.95
21120-10182-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	JOSE LUIS AGUILAR NUÑEZ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21120-10183-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	APARICIO BELTRAN GASTELUM	0.00	3,692.91	0.00	0.00	0.00	3,692.91
21120-10184-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	LEONED DAVID ORTEGA SANDOVAL	0.00	0.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00
21120-10187-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	PLACIDO JAVIER HERNANDEZ MONTIJO	0.00	0.00	14,268.96	14,268.96	0.00	0.00
21120-10188-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	FERREOL RODRIGUEZ LEON	0.00	0.00	30,900.09	30,900.09	0.00	0.00
21120-10190-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	CLAUDIA PATRICIA ANDRADE LIMON	0.00	1,825.20	273,685.87	271,860.67	0.00	0.00
21120-10191-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	MONICA FRANCISCA JASHIMOTO DAVALOS	0.00	0.00	89,040.00	89,040.00	0.00	0.00
21120-10192-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	0.00	0.00	45,792.04	45,792.04	0.00	0.00
21120-10193-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA	0.00	0.00	172,425.80	172,425.80	0.00	0.00
21120-10194-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	OCTAVIO SANDOVAL ESTRADA	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
21120-10200-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	GABRIEL ESPINO ZAMANO	0.00	0.00	2,548.80	3,823.20	0.00	1,274.40
21120-10201-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	FRUTERIA Y CARNICERIA LA ESPECIAL DE PUERTO PEÑASC	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00
21120-10202-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	OSCAR RAFAEL MONROY SOTELO	0.00	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00
21120-10203-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	JAFET MACIEL FELIX	0.00	1,624.00	12,856.00	12,876.00	0.00	1,644.00
21120-10206-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	CADECO SA DE CV	0.00	0.00	52,427.73	52,427.73	0.00	0.00
21120-10207-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	MANUELA DENISSE VEGA MARTINEZ	0.00	47,984.07	160,879.36	112,895.29	0.00	0.00
21120-10209-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE SA CV	0.00	0.00	11,234.60	11,234.60	0.00	0.00
21120-10213-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	MARICELA GUZMAN DEL REAL	0.00	0.00	404,152.48	404,152.48	0.00	0.00
21120-10217-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	MARCOS ANTONIO MORALES MAYORAL	0.00	0.00	170,012.73	170,012.73	0.00	0.00
21120-10231-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-C	GRETHEL TERRIQUEZ ROMO	0.00	1,848.01	45,235.00	114,620.00	0.00	71,233.01

21120-10233-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ESTEBAN GARCIA GONZALEZ	0.00	2,037.00	285,992.98	284,761.98	0.00	806.00
21120-10235-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	KARLA GUADALUPE LOYOLA MUÑOZ	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
21120-10236-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ANTONIO ERNESTO REYES AVILA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
21120-10237-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	AIRAM ROCIO RUIZ OLSON	0.00	1,010,984.79	6,334,149.48	5,323,164.69	0.00	0.00
21120-10240-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
21120-10241-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ROSA AMPELIA MENDOZA LEE	0.00	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00
21120-10249-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CONCRETO GOCASA SA DE CV	0.00	10,692.00	51,526.80	148,342.32	0.00	107,507.52
21120-10257-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MARCO ANTONIO CORONADO RENDON	0.00	0.00	357,400.00	431,150.00	0.00	73,750.00
21120-10258-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DISTRIBUIDORA ELECTRICA HACAME	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21120-10260-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA	0.00	0.00	364,740.26	364,740.66	0.00	0.40
21120-10261-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DANIEL PEREZ FELIX	0.00	0.00	344,540.55	387,684.90	0.00	43,144.35
21120-10264-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	YESENIA GOMEZ ARREOLA	0.00	0.00	63,126.00	66,949.20	0.00	3,823.20
21120-10269-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PCO AC	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
21120-10270-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DOLORES DEL REAL CASTILLO	0.00	0.00	634,543.20	634,543.20	0.00	0.00
21120-10272-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA CV	0.00	0.00	43,645.68	43,645.68	0.00	0.00
21120-10274-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IRVING MANUEL CHAVEZ JAUREGUI	0.00	0.00	193,635.76	193,635.79	0.00	0.03
21120-10277-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	120,805.25	120,805.25	0.00	0.00
21120-10280-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CLAUDIA FERNANDA MORALES LEON	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
21120-10281-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	RAFAELA MORENO RENTERIA	0.00	0.00	76,228.00	76,228.00	0.00	0.00
21120-10288-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DIMONTE COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	186,441.00	186,441.00	0.00	0.00
21120-10296-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	HUMBERTO SOUZA CHAVEZ	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
21120-10298-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	VICTOR MANUEL LOPEZ PALOMO	0.00	0.00	168,436.00	168,436.00	0.00	0.00
21120-10299-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	VICTOR JAVIER AVIÑA BELTRAN	0.00	0.00	93,535.00	93,535.00	0.00	0.00
21120-10302-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	J. RAMON GUZMAN ARMENTA	0.00	0.00	77,007.00	109,061.00	0.00	32,054.00
21120-10303-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	OSCAR SALVADOR MONROY SOTELO	0.00	0.00	33,048.00	33,048.00	0.00	0.00
21120-10310-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-CEB150921B-	CONSTRUSERVICIOS Y EDIFICACIONES BAJAMAR DE MEXICO	0.00	0.00	12,657.60	12,657.60	0.00	0.00
21120-10314-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DIANA CRISTINA SANCHEZ POMARES	0.00	0.00	282,261.02	282,261.02	0.00	0.00
21120-10322-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DANIEL FRANCISCO ALDAMA DIAZ	0.00	72,708.80	1,289,888.40	1,217,179.60	0.00	0.00
21120-10325-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALBERTO GARCIA MEDINA	0.00	19,980.00	729,264.00	709,284.00	0.00	0.00
21120-10387-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	JUAN AURELIO ROBLES CASTILLO	0.00	0.00	221,401.08	221,401.08	0.00	0.00
21120-10388-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MARIA DE LA LUZ GALVEZ LIMON	0.00	0.00	1,320,078.60	1,320,078.60	0.00	0.00
21120-10392-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	GRUPO MAJURO64 SA DE CV	0.00	0.00	3,342,889.29	3,797,145.29	0.00	454,256.00
21120-10393-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SERVICIO VASQUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	16,240.00	58,580.00	58,580.00	0.00	16,240.00
21120-10397-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	PHARMALPINA SA DE CV	0.00	0.00	276,315.72	276,315.72	0.00	0.00
21120-10401-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	FLERIDA MARCIAL LOPEZ	0.00	10,800.00	86,400.00	86,400.00	0.00	10,800.00
21120-10403-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	VAZQUEZ ASOCIADOS, SA DE CV	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
21120-10405-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	GABRIELA RIOS CISNEROS	0.00	156,611.94	2,627,604.61	2,470,992.67	0.00	0.00
21120-10406-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	OSCAR ANDRES MORENO LUNA	0.00	0.00	133,563.60	133,563.60	0.00	0.00
21120-10409-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	AGUSTIN MEDINA RAMOS	0.00	0.00	539,806.00	539,806.00	0.00	0.00
21120-10412-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	LUIS ALBERTO GONZALEZ TENA	0.00	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00	0.00
21120-10413-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SIRLE SC	0.00	20,000.00	73,360.00	53,360.00	0.00	0.00
21120-10414-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	0.00	0.00	28,080.04	28,080.04	0.00	0.00
21120-10419-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	telefonos de Mexico SA B de CV	0.00	0.00	48,898.00	48,898.00	0.00	0.00
21120-10421-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SEGUROS EL POTOSI	0.00	0.00	2,985.99	2,985.99	0.00	0.00
21120-10423-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	NESTOR IVAN CLARK AMAYA	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
21120-10425-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS SA DE CV	0.00	0.00	23,101.19	23,101.19	0.00	0.00
21120-10426-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	AXXA SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	104,311.17	104,311.17	0.00	0.00
21120-10427-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SEGUROS BBVA BANCOMER	0.00	0.00	8,048.05	8,048.05	0.00	0.00
21120-10428-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DANIEL SOTO CAREAGA	0.00	0.00	231,316.21	231,316.21	0.00	0.00
21120-10431-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,524.00	24,657.60	23,133.60	0.00	0.00
21120-10433-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ANA MARIA ORTEGA RUBIO	0.00	0.00	129,686.40	129,686.40	0.00	0.00
21120-10435-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	JOSE PEREZ BARNETT	0.00	159,000.00	1,212,000.00	2,082,000.00	0.00	1,029,000.00
21120-10436-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ELVIA ESMERALDA GARCIA GOMEZ	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
21120-10438-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	SINIT EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	583,190.10	3,173,373.81	3,099,829.89	0.00	509,646.18
21120-10440-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MANUEL EVODIO CORNEJO ARVIZU	0.00	0.00	38,016.00	41,256.00	0.00	3,240.00
21120-10441-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	VICANMEX PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
21120-10443-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DORA ISELA LUCERO MAYTORENA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
21120-10444-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DI42 SA DE CV	0.00	998,112.04	1,172,315.04	174,203.00	0.00	0.00
21120-10445-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	TABLARM CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	1,989,221.16	3,024,753.16	1,035,532.00	0.00	0.00
21120-10446-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	JOSUE RAMON GARCIA CABRALES	0.00	0.00	25,599.00	25,599.00	0.00	0.00
21120-10447-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CUMYT COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	888,562.30	888,562.30	0.00	0.00
21120-10448-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CENTRAL DE MOTORES DE MEXICALI SA DE CV	0.00	0.00	1,702,835.00	1,702,835.00	0.00	0.00
21120-10449-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	PRECISION GPS SA DE CV	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
21120-10450-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DAVID ESTUARDO OLIVARRIA REYNA	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00

21120-10451-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	GRUPO RM64 SA DE CV	0.00	0.00	550,068.23	550,068.23	0.00	0.00
21120-10452-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DELFINA CHAVEZ GARCIA	0.00	0.00	8,780.40	8,780.40	0.00	0.00
21120-10453-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ERICK EDUARDO MARTINEZ ROGRIGUEZ	0.00	0.00	3,974.40	9,459.08	0.00	5,484.68
21120-10454-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	NATALIA DE JESUS GODOY CASTRO	0.00	0.00	74,610.01	74,610.01	0.00	0.00
21120-10455-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DSA SA DE CV	0.00	0.00	1,025,478.69	1,184,978.69	0.00	159,500.00
21120-10456-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Jose Luis Guerrero Hurtado	0.00	0.00	26,024.76	26,024.76	0.00	0.00
21120-10457-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Norma Irela Guerreri Velazquez	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00
21120-10458-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ASID GABINETE DE CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	143,840.00	143,840.00	0.00	0.00
21120-10459-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ROMAN DE JESUS BORBOA ROBLES	0.00	0.00	7,550.07	7,550.08	0.00	0.01
21120-10460-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	PEDRO VASQUEZ ORDAZ	0.00	0.00	25,920.00	29,160.00	0.00	3,240.00
21120-10461-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	0.00	0.00	124,966.80	124,966.80	0.00	0.00
21120-10462-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	0.00	0.00	6,984.06	6,984.06	0.00	0.00
21120-10463-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	RESILE SA DE CV	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
21120-10464-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-GOFL880102-	LILY RACHEL GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	171,491.04	185,643.44	0.00	14,152.40
21120-10465-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DISTRIBUIDORA CUMMINS DE BAJA S	0.00	0.00	8,541.73	8,541.73	0.00	0.00
21120-10466-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MAGDIELA GARCIA GOMEZ	0.00	0.00	11,277.81	11,277.81	0.00	0.00
21120-10467-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MOTORES Marinos y Servicios Limon	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00
21120-10469-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	FRANCISO VILLANUEVA LEYVA	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
21120-10470-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MARIO EFRAIN ESTEVEZ APODACA	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
21120-10471-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Francisco Javier Acuña Andrade	0.00	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00
21120-10472-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	GLORIA EMA GAMEZ BOJORQUEZ	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00
21120-10473-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MARISELA LUNA DOMINGUEZ	0.00	0.00	213,927.46	213,927.46	0.00	0.00
21120-10474-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	JORDAN IMPLEMENT DE MEXICO S DE	0.00	0.00	9,670.76	9,670.76	0.00	0.00
21120-10475-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	DAVID VILLANUEVA GONZALEZ	0.00	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00
21120-10476-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ROMINA ENEDINA VEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	61,480.00	61,480.00	0.00	0.00
21120-10477-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ADAN OSVALDO ENRIQUEZ ROMAN	0.00	0.00	4,816.80	4,816.80	0.00	0.00
21120-10478-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0.00	0.00	88,200.00	176,400.00	0.00	88,200.00
21120-10479-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MUELLES DE MEXICALI SA DE CV	0.00	0.00	30,229.20	30,229.20	0.00	0.00
21120-10480-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ARQUIPOINT SA DE CV	0.00	0.00	24,068.88	24,068.88	0.00	0.00
21120-10481-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CARLOS ENRIQUE BERNAL PALAFOX	0.00	0.00	239,366.00	239,366.00	0.00	0.00
21120-10482-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MAQUINARIA FRONTERA SA DE CV	0.00	0.00	45,748.55	45,748.55	0.00	0.00
21120-10483-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE	0.00	0.00	23,972.34	23,972.34	0.00	0.00
21120-10484-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	FERNANDO LUGO MORENO	0.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00
21120-10485-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MIGUEL ANGEL SARABIA RICO	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
21120-10486-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	0.00	0.00	25,002.00	25,002.00	0.00	0.00
21120-10487-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	MIGUEL ROBLES CASTILLO	0.00	0.00	164,488.00	199,868.00	0.00	35,380.00
21120-10488-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALMA ANGELINA ARRAYALES SOTELO	0.00	0.00	77,280.00	77,280.00	0.00	0.00
21120-10489-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ALFREDO VEGA FELIX	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
21120-10490-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	AGUSTIN MORALES DE LA CRUZ	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00
21120-10491-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	JOSE MOISES HERNANDEZ MONTEON	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00
21120-10492-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	TYRELL & MARTELL SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
21120-10493-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	JUAN ESTEBAN BORBOA LOPEZ	0.00	0.00	8,421.60	8,421.60	0.00	0.00
21120-10494-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	GRUPO EPROGRESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,155,596.55	0.00	1,155,596.55
21120-10495-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	JLG DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	29,754.00	29,754.00	0.00	0.00
21170-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,114,872.30	12,603,704.57	13,190,847.20	0.00	1,702,014.93
21170-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	980,552.68	10,105,555.65	9,816,324.71	0.00	691,321.74
21170-10001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ISPT Salarios	0.00	690,925.66	2,881,304.26	2,507,107.44	0.00	316,728.84
21170-10002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ISR retenido por asimilados a salarios	0.00	23,098.46	188,827.44	189,897.16	0.00	24,168.18
21170-10003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ISR retenido por arrendamiento	0.00	1,514.14	171,863.76	201,866.89	0.00	31,517.27
21170-10004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ISR retenido por servicios profesionales	0.00	8,466.08	154,960.11	162,781.30	0.00	16,287.27
21170-10005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Cuotas IMSS	0.00	79,045.53	2,290,005.80	2,315,122.24	0.00	104,161.97
21170-10006-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Infonavit	0.00	177,502.81	2,867,940.81	2,888,896.21	0.00	198,458.21
21170-10007-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Impuesto 2% nomina gobierno del estado	0.00	0.00	471,520.00	471,520.00	0.00	0.00
21170-10008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	1,079,133.47	1,079,133.47	0.00	0.00
21170-20000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IMPUESTOS DE TERCEROS RETENIDOS POR PAGAR	0.00	0.00	9,000.00	63,000.00	0.00	54,000.00
21170-20002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ISR Asimilables a Salarios	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
21170-20003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Retención de ISR Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
21170-20004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Retención ISR Servicios Profesionales	0.00	0.00	9,000.00	13,500.00	0.00	4,500.00
21170-30000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA POR PAGAR	0.00	134,319.62	2,489,148.92	2,814,961.35	0.00	460,132.05
21170-30001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Iva por pagar	0.00	134,319.62	2,489,148.92	2,814,961.35	0.00	460,132.05
21170-40000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	IVA TRASLADADO PENDIENTE POR RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	496,561.14	0.00	496,561.14
21170-40001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Iva Trasladado Pendiente por Recuperar	0.00	0.00	0.00	496,561.14	0.00	496,561.14
21190-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	464,873.56	3,842,523.54	6,067,351.48	0.00	2,689,701.50
21190-10000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	464,873.56	3,842,523.54	6,067,351.48	0.00	2,689,701.50

21190-11000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Diversos	0.00	464,873.56	3,842,523.54	6,067,351.48	0.00	2,689,701.50
21290-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	916,666.63	999,999.96	0.00	83,333.33
21290-00008-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	CREDITO FRESS 2018	0.00	0.00	916,666.63	999,999.96	0.00	83,333.33
22290-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	13,394,147.53	1,409,147.41	60,025.86	0.00	12,045,025.98
22290-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	FINANCIAMIENTO CREDITO FRESS	0.00	13,000,000.08	999,999.96	0.00	0.00	12,000,000.12
22290-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	AGUSTIN MEDINA GARCIA (FINIQUITO)	0.00	159,147.45	159,147.45	0.00	0.00	0.00
22290-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	LUIS EMILIO REYNA CELAYA (FINIQUITO)	0.00	180,000.00	145,000.00	0.00	0.00	35,000.00
22290-00005-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	JOEL ORTEGA TORDECILLAS	0.00	55,000.00	105,000.00	60,025.86	0.00	10,025.86
22490-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	43,113.58	8,176.41	49,955.47	0.00	84,892.64
22490-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	43,113.58	8,176.41	49,955.47	0.00	84,892.64
22630-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	46,750,720.00	46,750,720.00	0.00	0.00	0.00
22630-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Clausula 71 del Contrato Colectivo	0.00	31,311,569.00	31,311,569.00	0.00	0.00	0.00
22630-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Clausula 77 del Contrato Colectivo	0.00	14,096,853.00	14,096,853.00	0.00	0.00	0.00
22630-00003-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Clausula 78 del Contrato Colectivo	0.00	1,342,298.00	1,342,298.00	0.00	0.00	0.00
31100-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Aportaciones	0.00	16,174,244.47	87,328.01	0.00	0.00	16,086,916.46
31110-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Aportaciones	0.00	16,174,244.47	87,328.01	0.00	0.00	16,086,916.46
31110-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Patrimonio	0.00	16,174,244.47	87,328.01	0.00	0.00	16,086,916.46
32100-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
32100-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Resultados del ejerciocio	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
32200-00000-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-15,573,077.72	4,527.62	116,286,869.39	0.00	100,709,264.05
32200-00001-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	-15,913,308.96	4,527.62	109,837,927.58	0.00	93,920,091.00
32200-00002-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	340,231.24	0.00	0.00	0.00	340,231.24
32200-00004-0000-000-00-000-0000-0-00-00-00-0-0-0-0000000000-0	Resultado de Ejercicios anteriores (correspondiente al ejercicio 2021)	0.00	0.00	0.00	6,448,941.81	0.00	6,448,941.81

LUCCA D.R

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

Firmas Autorizadas

LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Oomapas

CUENTA PUBLICA 2021

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2021

Período: del 1ero. de Enero al 31 de del 2021
OOMAPAS PUERTO PENASCO, SONORA

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS		SALDO FINAL
NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	USO DEL CRÉDITO	AUTORIZACIÓN AYTO/CONGRESO	IMPORTE TOTAL			CAPITAL	INTERESES	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0 00	0 00		0 00	239,796 27	26,217,794 72	26,239,299 32	0 00	218,291 67
ISSSTESON		0 00	0 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Nomina		0 00	0 00		0 00	141,822 80	197,527 94	154,565 01	0 00	184,785 73
PROVISION AGUINALDO ANUAL		0 00	0 00		0 00	72,561 47	21,740,767 11	21,779,822 64	0 00	33,505 94
SINDICATO DE TRABAJADORES OOMAPAS		0 00	0 00		0 00	0 00	3,274,958 67	3,274,958 67	0 00	0 00
		0 00	0 00		0 00	25,412 00	1,004,541 00	1,029,953 00	0 00	0 00
Proveedores a Corto Plazo		0 00	0 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Proveedores		0 00	0 00		0 00	9,670,043 25	69,774,581 75	69,704,637 27	0 00	9,739,987 73
		0 00	0 00		0 00	9,670,043 25	69,774,581 75	69,704,637 27	0 00	9,739,987 73
ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE		0 00	0 00		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
ADAN OSVALDO ENRIQUEZ ROMAN		0 00	0 00		0 00	0 00	23,972 34	23,972 34	0 00	0 00
AGUSTIN MEDINA RAMOS		0 00	0 00		0 00	0 00	4,816 80	4,816 80	0 00	0 00
AGUSTIN MORALES DE LA CRUZ		0 00	0 00		0 00	0 00	539,806 00	539,806 00	0 00	0 00
AIRAM ROCIO RUIZ OLSON		0 00	0 00		0 00	0 00	127,600 00	127,600 00	0 00	0 00
ALBERTO GARCIA MEDINA		0 00	0 00		0 00	1,010,984 79	5,323,164 69	6,334,149 48	0 00	0 00
ALBETO LEE GACIA		0 00	0 00		0 00	19,980 00	709,284 00	729,264 00	0 00	0 00
ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS		0 00	0 00		0 00	77,676 52	0 00	0 00	0 00	77,676 52
ALFREDO VEGA FELIX		0 00	0 00		0 00	0 00	124,966 80	124,966 80	0 00	0 00
ALICIA KARINA SALGADO YESCAS		0 00	0 00		0 00	0 00	4,900 00	4,900 00	0 00	0 00
ALICIA LOY VALDEZ		0 00	0 00		0 00	123,866 23	0 00	0 00	0 00	123,866 23
ALMA ANGELINA ARRAYALES SOTELO		0 00	0 00		0 00	0 00	103,135 60	103,135 60	0 00	0 00
ALMA ANGELINA CRUZ CASTILLO		0 00	0 00		0 00	0 00	77,280 00	77,280 00	0 00	0 00
ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ/ESTUDIANTE		0 00	0 00		0 00	71,303 83	0 00	0 00	0 00	71,303 83
ANA MARIA ORTEGA RUBIO		0 00	0 00		0 00	124,791 53	0 00	23,000 00	0 00	101,791 53
ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO		0 00	0 00		0 00	0 00	129,686 40	129,686 40	0 00	0 00
ANTONIO ERNESTO REYES AVILA		0 00	0 00		0 00	0 00	45,792 04	45,792 04	0 00	0 00
APARICIO BELTRAN GASTELUM		0 00	0 00		0 00	0 00	50,000 00	50,000 00	0 00	0 00
Aranda Sistemas y Eq Hidraulicos		0 00	0 00		0 00	3,692 91	0 00	0 00	0 00	3,692 91
ARMANDO LIMON BORBOA		0 00	0 00		0 00	10,842 12	0 00	0 00	0 00	10,842 12
ARQUIPOINT SA DE CV		0 00	0 00		0 00	100,000 00	0 00	0 00	0 00	100,000 00
ASID GABINETE DE CONSULTORES SA DE CV		0 00	0 00		0 00	0 00	24,068 88	24,068 88	0 00	0 00
Aurelio Soto Romo		0 00	0 00		0 00	0 00	143,840 00	143,840 00	0 00	0 00
AXXA SEGUROS SA DE CV		0 00	0 00		0 00	45,000 00	0 00	0 00	0 00	45,000 00
BETSY ANGELICA AMPARAN DURAN		0 00	0 00		0 00	0 00	104,311 17	104,311 17	0 00	0 00
CADECO SA DE CV		0 00	0 00		0 00	0 00	9,900 00	9,900 00	0 00	0 00
CARLOS ANTONIO BOLAÑOS CORONADO		0 00	0 00		0 00	0 00	52,427 73	52,427 73	0 00	0 00
CARLOS ENRIQUE BERNAL PALAFOX		0 00	0 00		0 00	153,936 78	0 00	0 00	0 00	153,936 78
CASA IMPORTADORA IVSON SA DE CV		0 00	0 00		0 00	0 00	239,366 00	239,366 00	0 00	0 00
CENTRAL DE MOTORES DE MEXICALI SA DE CV		0 00	0 00		0 00	111,360 00	0 00	0 00	0 00	111,360 00
CENTRO DE CONVENCIONES PTO PCO		0 00	0 00		0 00	0 00	1,702,835 00	1,702,835 00	0 00	0 00
CESAR HUMBERTO ROMAN CARRIZOZA		0 00	0 00		0 00	0 00	39,000 00	39,000 00	0 00	0 00
CG HIDRAULICA DEL PACIFICA SA DE CV		0 00	0 00		0 00	41,760 00	0 00	0 00	0 00	41,760 00
CLAUDIA FERNANDA MORALES LEON		0 00	0 00		0 00	31,252 71	1,330,301 68	1,099,683 87	0 00	261,870 52
CLAUDIA IVETH COTA MENDEZ		0 00	0 00		0 00	0 00	3,500 00	3,500 00	0 00	0 00
CLAUDIA PATRICIA ANDRADE LIMON		0 00	0 00		0 00	6,380 00	0 00	0 00	0 00	6,380 00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0 00	0 00		0 00	1,825 20	271,860 67	273,685 87	0 00	0 00
CONCRETO GOCASA SA DE CV		0 00	0 00		0 00	0 00	19,134,551 00	18,537,787 00	0 00	596,764 00
CONSTRUSERVICIOS Y EDIFICACIONES BAJAMAR DE MEXICO		0 00	0 00		0 00	10,692 00	148,342 32	51,526 80	0 00	107,507 52
CONSTRUSOLUCIONES CREATIVAS DE PTO PCO/CONSTRUSOL		0 00	0 00		0 00	0 00	12,657 60	12,657 60	0 00	0 00
CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS DE PUERTO PCO AC		0 00	0 00		0 00	52,266 02	731,961 93	627,336 84	0 00	156,891 11
CUMYT COMERCIALIZADORA SA DE CV		0 00	0 00		0 00	0 00	5,400 00	0 00	0 00	5,400 00
DANIEL FRANCISCO ALDAMA DIAZ		0 00	0 00		0 00	0 00	888,562 30	888,562 30	0 00	0 00
DANIEL MAGAÑA CORONA		0 00	0 00		0 00	72,708 80	1,217,179 60	1,289,888 40	0 00	0 00
DANIEL PEREZ FELIX		0 00	0 00		0 00	0 00	44,906 40	32,702 40	0 00	12,204 00
DANIEL SANABRIA LIMON/ ELECTRICA DALUZ		0 00	0 00		0 00	0 00	387,684 90	344,540 55	0 00	43,144 35
DANIEL SOTO CAREAGA		0 00	0 00		0 00	16,446 00	0 00	0 00	0 00	16,446 00
DANIEL VILLEGAS PEREZ		0 00	0 00		0 00	0 00	231,316 21	231,316 21	0 00	0 00
DAVID ESTUARDO OLIVARRIA REYNA		0 00	0 00		0 00	31,120 93	199,260 00	190,620 00	0 00	39,760 93
DAVID VILLANUEVA GONZALEZ		0 00	0 00		0 00	0 00	3,306 00	3,306 00	0 00	0 00
DELFINA CHAVEZ GARCIA		0 00	0 00		0 00	0 00	35,640 00	35,640 00	0 00	0 00
DI42 SA DE CV		0 00	0 00		0 00	0 00	8,780 40	8,780 40	0 00	0 00
DIANA CRISTINA SANCHEZ POMARES		0 00	0 00		0 00	998,112 04	174,203 00	1,172,315 04	0 00	0 00
DIMONTE COMERCIALIZADORA SA DE CV		0 00	0 00		0 00	0 00	282,261 02	282,261 02	0 00	0 00
DISTRIBUIDORA CUMMINS DE BAJA S		0 00	0 00		0 00	0 00	186,441 00	186,441 00	0 00	0 00
DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA		0 00	0 00		0 00	0 00	8,541 73	8,541 73	0 00	0 00
DISTRIBUIDORA ELECTRICA HACAME		0 00	0 00		0 00	0 00	172,425 80	172,425 80	0 00	0 00
DOLORES DEL REAL CASTILLO		0 00	0 00		0 00	30,000 00	0 00	0 00	0 00	30,000 00
DORA ISELA LUCERO MAYTORENA		0 00	0 00		0 00	0 00	634,543 20	634,543 20	0 00	0 00
DSA SA DE CV		0 00	0 00		0 00	18,000 00	0 00	18,000 00	0 00	0 00
ELECTRICA VEEL/ELIAS LIZARRAGA LOPEZ		0 00	0 00		0 00	0 00	1,184,978 69	1,025,478 69	0 00	159,500 00
ELVIA ESMERALDA GARCIA GOMEZ		0 00	0 00		0 00	32,874 22	0 00	32,874 22	0 00	0 00
						0 00	15,080 00	15,080 00	0 00	0 00

EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE CLARVI	0 00	0 00	0 00	0 00	216,007 08	171,818 04	0 00	44,189 04
ERICK EDUARDO MARTINEZ ROGRIGUEZ	0 00	0 00	0 00	0 00	9,459 08	3,974 40	0 00	5,484 68
ESTEBAN GARCIA GONZALEZ	0 00	0 00	0 00	2,037 00	284,761 98	285,992 98	0 00	806 00
ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA CV	0 00	0 00	0 00	0 00	43,645 68	43,645 68	0 00	0 00
EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	0 00	0 00	0 00	5,973 20	137,465 41	111,594 22	0 00	31,844 39
FELIX ANTONIO MENDOZA MENDIVIL	0 00	0 00	0 00	5,277 60	0 00	0 00	0 00	5,277 60
FERNANDO LUGO MORENO	0 00	0 00	0 00	0 00	83,200 00	83,200 00	0 00	0 00
FERNANDO REYES DIONOCIO	0 00	0 00	0 00	5,118 95	0 00	0 00	0 00	5,118 95
FERREOL RODRIGUEZ LEON	0 00	0 00	0 00	0 00	30,900 09	30,900 09	0 00	0 00
Ferreteria Peñasco SA de CV	0 00	0 00	0 00	0 00	488,470 40	488,470 40	0 00	0 00
FLERIDA MARCIAL LOPEZ	0 00	0 00	0 00	10,800 00	86,400 00	86,400 00	0 00	10,800 00
FRANCISCO GERMAN CELAYA MENDEZ	0 00	0 00	0 00	0 00	2,278 22	2,278 22	0 00	0 00
Francisco Javier Acuña Andrade	0 00	0 00	0 00	0 00	4,390 00	4,390 00	0 00	0 00
FRANCISO VILLANUEVA LEYVA	0 00	0 00	0 00	0 00	24,360 00	24,360 00	0 00	0 00
FRUTERIA Y CARNICERIA LA ESPECIAL DE PUERTO PEÑASC	0 00	0 00	0 00	0 00	56,400 00	56,400 00	0 00	0 00
GABRIEL ESPINO ZAMANO	0 00	0 00	0 00	0 00	3,823 20	2,548 80	0 00	1,274 40
GABRIELA IVETH CORRALES CELAYA	0 00	0 00	0 00	84,666 42	0 00	0 00	0 00	84,666 42
GABRIELA RIOS CISNEROS	0 00	0 00	0 00	156,611 94	2,470,992 67	2,627,604 61	0 00	0 00
GERMAN FRANCISCO CELAYA RIVERA	0 00	0 00	0 00	0 00	25,002 00	25,002 00	0 00	0 00
German Martinez Saucedo	0 00	0 00	0 00	326,910 77	0 00	0 00	0 00	326,910 77
GLORIA EMA GAMEZ BOJORQUEZ	0 00	0 00	0 00	0 00	6,148 00	6,148 00	0 00	0 00
GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	0 00	0 00	0 00	1,524 00	23,133 60	24,657 60	0 00	0 00
GRETHEL TERRIQUEZ ROMO	0 00	0 00	0 00	1,848 01	114,620 00	45,235 00	0 00	71,233 01
GRUPO EPROGRESS SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	1,155,596 55	0 00	0 00	1,155,596 55
GRUPO MAJURO64 SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	3,797,145 29	3,342,889 29	0 00	454,256 00
GRUPO RM64 SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	550,068 23	550,068 23	0 00	0 00
HECTOR AMAYA RABAGO	0 00	0 00	0 00	212,882 75	0 00	137,890 25	0 00	74,992 50
HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	0 00	0 00	0 00	0 00	22,680 00	22,680 00	0 00	0 00
HECTOR MIGUEL BERNAL CUADRAS	0 00	0 00	0 00	0 00	1,028,683 41	1,028,683 41	0 00	0 00
HESDIN BRIZEIDA SOTO LIZARRAGA	0 00	0 00	0 00	0 00	176,400 00	88,200 00	0 00	88,200 00
HOTELERA DE PEÑASCO SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	57,353 40	57,353 40	0 00	0 00
HUMBERTO SOUZA CHAVEZ	0 00	0 00	0 00	0 00	417,600 00	417,600 00	0 00	0 00
IGNACIO ARMENTA ORDUÑO	0 00	0 00	0 00	0 00	71,106 30	39,968 80	0 00	31,137 50
IRMA BARAJAS RAMIREZ	0 00	0 00	0 00	0 00	4,860 00	4,860 00	0 00	0 00
IRVING MANUEL CHAVEZ JAUREGUI	0 00	0 00	0 00	0 00	193,635 79	193,635 76	0 00	0 03
J RAMON GUZMAN ARMENTA	0 00	0 00	0 00	0 00	109,061 00	77,007 00	0 00	32,054 00
JAFET MACIEL FELIX	0 00	0 00	0 00	1,624 00	12,876 00	12,856 00	0 00	1,644 00
JESUS ALBERTO JIMENEZ ROJO	0 00	0 00	0 00	27,870 00	0 00	0 00	0 00	27,870 00
JESUS ALFONSO MORALES FELIX/SYNEX	0 00	0 00	0 00	22,699 97	16,240 00	38,939 97	0 00	0 00
JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS/AGUA SERVI	0 00	0 00	0 00	19,602 00	38,330 00	57,932 00	0 00	0 00
JLG DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	29,754 00	29,754 00	0 00	0 00
JORDAN IMPLEMENT DE MEXICO S DE	0 00	0 00	0 00	0 00	9,670 76	9,670 76	0 00	0 00
JOSE ANTONIO LOPEZ VASQUEZ	0 00	0 00	0 00	27,352 80	0 00	0 00	0 00	27,352 80
JOSE LUIS AGUILAR NUÑEZ	0 00	0 00	0 00	6,000 00	0 00	0 00	0 00	6,000 00
Jose Luis Guerrero Hurtado	0 00	0 00	0 00	0 00	26,024 76	26,024 76	0 00	0 00
Jose Luis Villalobos Jimenez	0 00	0 00	0 00	0 00	126,672 00	126,672 00	0 00	0 00
JOSE MOISES HERNANDEZ MONTEON	0 00	0 00	0 00	0 00	5,184 00	5,184 00	0 00	0 00
JOSE PEREZ BARNETT	0 00	0 00	0 00	159,000 00	2,082,000 00	1,212,000 00	0 00	1,029,000 00
JOSE YASSER LOPEZ CARRANZA	0 00	0 00	0 00	4,350 00	47,475 00	51,825 00	0 00	0 00
JOSE ZALATIEL MONROY RAMOS	0 00	0 00	0 00	10,297 34	0 00	0 00	0 00	10,297 34
JOSUE RAMON GARCIA CABRALES	0 00	0 00	0 00	0 00	25,599 00	25,599 00	0 00	0 00
JUAN AURELIO ROBLES CASTILLO	0 00	0 00	0 00	0 00	221,401 08	221,401 08	0 00	0 00
JUAN EDUARDO PERALTA GONZALEZ	0 00	0 00	0 00	8,927 40	0 00	0 00	0 00	8,927 40
JUAN ESTEBAN BORBOA LOPEZ	0 00	0 00	0 00	0 00	8,421 60	8,421 60	0 00	0 00
JUDITH ROCIO ACOSTA AGUILA	0 00	0 00	0 00	257,244 33	1,888,281 79	1,635,581 15	0 00	509,944 97
KARLA GUADALUPE LOYOLA MUÑOZ	0 00	0 00	0 00	0 00	13,920 00	13,920 00	0 00	0 00
Kuroda Norte SA DE CV	0 00	0 00	0 00	69,014 49	121,286 94	121,286 93	0 00	69,014 50
LEONED DAVID ORTEGA SANDOVAL	0 00	0 00	0 00	0 00	23,760 00	23,760 00	0 00	0 00
LILY RACHEL GONZALEZ FLORES	0 00	0 00	0 00	0 00	185,643 44	171,491 04	0 00	14,152 40
LUIS ALBERTO GONZALEZ TENA	0 00	0 00	0 00	0 00	36,656 00	36,656 00	0 00	0 00
LUIS HUMBERTO BERLLOT SANCHEZ	0 00	0 00	0 00	0 00	160,782 96	122,170 97	0 00	38,611 99
MAGDA IRASEMA CERVANTES ALCARAZ	0 00	0 00	0 00	13,500 33	0 00	0 00	0 00	13,500 33
MAGDIELA GARCIA GOMEZ	0 00	0 00	0 00	0 00	11,277 81	11,277 81	0 00	0 00
MANUEL EVODIO CORNEJO ARVIZU	0 00	0 00	0 00	0 00	41,256 00	38,016 00	0 00	3,240 00
MANUELA DENISSE VEGA MARTINEZ	0 00	0 00	0 00	47,984 07	112,895 29	160,879 36	0 00	0 00
MAQUINARIA FRONTERA SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	45,748 55	45,748 55	0 00	0 00
MARCO ANTONIO CORONADO RENDON	0 00	0 00	0 00	0 00	431,150 00	357,400 00	0 00	73,750 00
MARCOS ANTONIO MORALES MAYORAL	0 00	0 00	0 00	0 00	170,012 73	170,012 73	0 00	0 00
MARCOS FLORENCIO ZAZUETA URETA	0 00	0 00	0 00	0 00	249,531 00	163,240 00	0 00	86,291 00
MARIA DE JESUS CABRERA CEBALLOS	0 00	0 00	0 00	2,480 00	0 00	0 00	0 00	2,480 00
MARIA DE LA LUZ GALVEZ LIMON	0 00	0 00	0 00	0 00	1,320,078 60	1,320,078 60	0 00	0 00
MARIA ELENA GARCIA REYNA/IMPRENTA GAREY	0 00	0 00	0 00	19,830 30	0 00	0 00	0 00	19,830 30
MARICELA GUZMAN DEL REAL	0 00	0 00	0 00	0 00	404,152 48	404,152 48	0 00	0 00
MARIO EFRAIN ESTEVEZ APODACA	0 00	0 00	0 00	0 00	2,552 00	2,552 00	0 00	0 00
MARISELA LUNA DOMINGUEZ	0 00	0 00	0 00	0 00	213,927 46	213,927 46	0 00	0 00
MIGUEL ANGEL OCTAVIO FLORES LIZARRAGA	0 00	0 00	0 00	0 00	364,740 66	364,740 26	0 00	0 40
MIGUEL ANGEL SARABIA RICO	0 00	0 00	0 00	0 00	46,400 00	46,400 00	0 00	0 00
MIGUEL MARIN MEDINA	0 00	0 00	0 00	26,401 96	0 00	0 00	0 00	26,401 96
MIGUEL ROBLES CASTILLO	0 00	0 00	0 00	0 00	199,868 00	164,488 00	0 00	35,380 00
MODESTO MEDINA GARCIA	0 00	0 00	0 00	174,038 10	0 00	0 00	0 00	174,038 10
MONICA FRANCISCA JASHIMOTO DAVALOS	0 00	0 00	0 00	0 00	89,040 00	89,040 00	0 00	0 00
MOTORES Marinos y Servicios Limon	0 00	0 00	0 00	0 00	5,130 00	5,130 00	0 00	0 00

MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	23,101 19	23,101 19	0 00	0 00
MUEBLES COLONIALES DE PEÑASCO	0 00	0 00	0 00	0 00	52,095 00	52,095 00	0 00	0 00
MUELLES DE MEXICALI SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	30,229 20	30,229 20	0 00	0 00
Mundo Maderero	0 00	0 00	0 00	3,973 93	0 00	0 00	0 00	3,973 93
NATALIA DE JESUS GODOY CASTRO	0 00	0 00	0 00	0 00	74,610 01	74,610 01	0 00	0 00
NESTOR IVAN CLARK AMAYA	0 00	0 00	0 00	0 00	7,250 00	7,250 00	0 00	0 00
Norma Irela Guerreri Velazquez	0 00	0 00	0 00	0 00	15,120 00	15,120 00	0 00	0 00
NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	120,805 25	120,805 25	0 00	0 00
OCTAVIO SANDOVAL ESTRADA	0 00	0 00	0 00	0 00	8,640 00	8,640 00	0 00	0 00
OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS	0 00	0 00	0 00	0 00	6,984 06	6,984 06	0 00	0 00
OPERADORA LAS PALOMAS DE PCO	0 00	0 00	0 00	192,196 41	0 00	0 00	0 00	192,196 41
OSCAR ANDRES MORENO LUNA	0 00	0 00	0 00	0 00	133,563 60	133,563 60	0 00	0 00
OSCAR RAFAEL MONROY SOTELO	0 00	0 00	0 00	0 00	4,752 00	4,752 00	0 00	0 00
OSCAR SALVADOR MONROY SOTELO	0 00	0 00	0 00	0 00	33,048 00	33,048 00	0 00	0 00
PEDRO VASQUEZ ORDAZ	0 00	0 00	0 00	0 00	29,160 00	25,920 00	0 00	3,240 00
PHARMALPINA SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	276,315 72	276,315 72	0 00	0 00
PLACIDO JAVIER HERNANDEZ MONTIJO	0 00	0 00	0 00	0 00	14,268 96	14,268 96	0 00	0 00
PRECISION GPS SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	7,540 00	7,540 00	0 00	0 00
RADIODIFUSORAS UNIDAS DELCENTRO /RADIORAMA	0 00	0 00	0 00	44,400 00	0 00	0 00	0 00	44,400 00
RAfael Vazquez Romero	0 00	0 00	0 00	11,754 00	0 00	0 00	0 00	11,754 00
RAFAELA MORENO RENTERIA	0 00	0 00	0 00	0 00	76,228 00	76,228 00	0 00	0 00
RAMON ANGEL ROBLES COTA	0 00	0 00	0 00	0 00	5,684 00	5,684 00	0 00	0 00
RAMSES TORRES LEON	0 00	0 00	0 00	5,170 00	0 00	0 00	0 00	5,170 00
RAQUEL ROMO ROMERO/COCINA EXPRESS	0 00	0 00	0 00	29,130 03	0 00	0 00	0 00	29,130 03
RESILE SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	232,000 00	232,000 00	0 00	0 00
RICARDO CHAVEZ CARDENAS	0 00	0 00	0 00	0 00	28,080 04	28,080 04	0 00	0 00
RICARDO VALENCIA GARCIA	0 00	0 00	0 00	0 00	2,414 06	2,414 06	0 00	0 00
ROBERTO ORTEGA BARRERA/FRUTERIA LA CALIFORNIA	0 00	0 00	0 00	156,109 23	0 00	0 00	0 00	156,109 23
ROMAN DE JESUS BORBOA ROBLES	0 00	0 00	0 00	0 00	7,550 08	7,550 07	0 00	0 01
ROMAN PAUL NUÑEZ SALGADO	0 00	0 00	0 00	3,873 90	0 00	0 00	0 00	3,873 90
ROMINA ENEDINA VEGA HERNANDEZ	0 00	0 00	0 00	0 00	61,480 00	61,480 00	0 00	0 00
ROSA AMPELIA MENDOZA LEE	0 00	0 00	0 00	0 00	2,916 00	2,916 00	0 00	0 00
ROSA ICELA BECERRA MORA	0 00	0 00	0 00	4,360 00	0 00	0 00	0 00	4,360 00
SEGUROS BBVA BANCOMER	0 00	0 00	0 00	0 00	8,048 05	8,048 05	0 00	0 00
SEGUROS EL POTOSI	0 00	0 00	0 00	0 00	2,985 99	2,985 99	0 00	0 00
SERGIO VERA CISNEROS	0 00	0 00	0 00	6,600 00	0 00	0 00	0 00	6,600 00
SERVICIO VASQUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV	0 00	0 00	0 00	16,240 00	58,580 00	58,580 00	0 00	16,240 00
SERVICIOS CON-INTER S C	0 00	0 00	0 00	132,151 26	0 00	0 00	0 00	132,151 26
SIBILINA PANTOJA REYES	0 00	0 00	0 00	749,367 22	6,372,475 66	6,196,756 63	0 00	925,086 25
SINIT EMPRESARIAL SA DE CV	0 00	0 00	0 00	583,190 10	3,099,829 89	3,173,373 81	0 00	509,646 18
SIRLE SC	0 00	0 00	0 00	20,000 00	53,360 00	73,360 00	0 00	0 00
SOCOADA	0 00	0 00	0 00	776,247 30	0 00	0 00	0 00	776,247 30
SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCION, S A DE C V	0 00	0 00	0 00	0 00	3,596 00	3,596 00	0 00	0 00
SONORA ASESORES PCALEI SA CV	0 00	0 00	0 00	29,657 72	0 00	0 00	0 00	29,657 72
SONORA GAS	0 00	0 00	0 00	7,660 63	0 00	0 00	0 00	7,660 63
TABLARM CONSTRUCTORA SA DE CV	0 00	0 00	0 00	1,989,221 16	1,035,532 00	3,024,753 16	0 00	0 00
telefonos de Mexico SA B de CV	0 00	0 00	0 00	0 00	48,898 00	48,898 00	0 00	0 00
TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE SA CV	0 00	0 00	0 00	0 00	11,234 60	11,234 60	0 00	0 00
TYRELL & MARTELL SERVICIOS SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	23,200 00	23,200 00	0 00	0 00
VAZQUEZ ASOCIADOS, SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	9,860 00	9,860 00	0 00	0 00
VICANMEX PUBLICIDAD SA DE CV	0 00	0 00	0 00	0 00	87,000 00	87,000 00	0 00	0 00
VICTOR JAVIER AVIÑA BELTRAN	0 00	0 00	0 00	0 00	93,535 00	93,535 00	0 00	0 00
VICTOR MANUEL LOPEZ PALOMO	0 00	0 00	0 00	0 00	168,436 00	168,436 00	0 00	0 00
YESENIA GOMEZ ARREOLA	0 00	0 00	0 00	0 00	66,949 20	63,126 00	0 00	3,823 20
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Contratistas	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Otras Cuentas por Pagar A Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	1,579,745 86	19,258,198 68	16,446,228 11	0 00	4,391,716 43
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Retenciones y Contribuciones	0 00	0 00	0 00	1,114,872 30	13,190,847 20	12,603,704 57	0 00	1,702,014 93
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Cuotas IMSS	0 00	0 00	0 00	79,045 53	2,315,122 24	2,290,005 80	0 00	104,161 97
Impuesto 2% nomina gobierno del estado	0 00	0 00	0 00	0 00	471,520 00	471,520 00	0 00	0 00
Infonavit	0 00	0 00	0 00	177,502 81	2,888,896 21	2,867,940 81	0 00	198,458 21
ISPT Salarios	0 00	0 00	0 00	690,925 66	2,507,107 44	2,881,304 26	0 00	316,728 84
ISR Asimilables a Salarios	0 00	0 00	0 00	0 00	4,500 00	0 00	0 00	4,500 00
ISR retenido por arrendamiento	0 00	0 00	0 00	1,514 14	201,866 89	171,863 76	0 00	31,517 27
ISR retenido por asimilados a salarios	0 00	0 00	0 00	23,098 46	189,897 16	188,827 44	0 00	24,168 18
ISR retenido por servicios profesionales	0 00	0 00	0 00	8,466 08	162,781 30	154,960 11	0 00	16,287 27
Iva por pagar	0 00	0 00	0 00	134,319 62	3,311,522 49	2,489,148 92	0 00	956,693 19
Retención de ISR Arrendamiento	0 00	0 00	0 00	0 00	45,000 00	0 00	0 00	45,000 00
Retención ISR Servicios Profesionales	0 00	0 00	0 00	0 00	13,500 00	9,000 00	0 00	4,500 00
RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0 00	0 00	0 00	0 00	1,079,133 47	1,079,133 47	0 00	0 00
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Otras Cuentas por Pagar	0 00	0 00	0 00	464,873 56	6,067,351 48	3,842,523 54	0 00	2,689,701 50
	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
ASOCIACION DE VECINOS DE BELLA SIRENA AC	0 00	0 00	0 00	0 00	267,880 85	267,880 85	0 00	0 00
CLUB DE PLAYA THE REFF SA DE CV	0 00	0 00	0 00	28,024 20	0 00	0 00	0 00	28,024 20
CONDOMINIOS PUERTA PRIVADA	0 00	0 00	0 00	0 00	1,070,733 13	61,360 97	0 00	1,009,372 16
Contraloría General	0 00	0 00	0 00	189,344 36	0 00	0 00	0 00	189,344 36

Efrain Briseño Martinez		0.00	0.00		0.00	0.00	36,336.15	25,020.08	0.00	11,316.07
ELSA LIDIA DOMINGUEZ SAUCEDO		0.00	0.00		0.00	0.00	2,657.13	2,403.06	0.00	254.07
ESPERANZA DIAZ SANDOVAL		0.00	0.00		0.00	0.00	25,158.64	25,158.64	0.00	0.00
GENERAL DE SEGUROS SA		0.00	0.00		0.00	0.00	45,257.41	45,257.11	0.00	0.30
ICIC		0.00	0.00		0.00	16,781.19	15,709.62	18,017.89	0.00	14,472.92
Lourdes Jimenez Sosa		0.00	0.00		0.00	3,351.96	5,561.82	8,430.79	0.00	482.99
LUZ AMERICA CORTEZ CARRILLO		0.00	0.00		0.00	318.42	234.73	0.01	0.00	553.14
NINE EAST PROPERTIES SA DE CV		0.00	0.00		0.00	0.00	1,634,082.00	1,034,082.00	0.00	600,000.00
OPERADORA LAS PALOMAS DE PCO		0.00	0.00		0.00	0.00	550,000.00	245,586.38	0.00	304,413.62
PEDRO VASQUEZ ORDAZ		0.00	0.00		0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
SONORA SKY		0.00	0.00		0.00	190,175.27	200,000.00	246,952.17	0.00	143,223.10
SONORAN SPA		0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
SONORAN SUN		0.00	0.00		0.00	36,878.16	2,160,500.00	1,809,133.59	0.00	388,244.57
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos en Administración		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcion a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00		0.00	11,489,585.38	115,250,575.15	112,390,164.70	0.00	14,349,995.83

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas

LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA

Oomapas

CUENTA PUBLICO 2021

Estado Analítico de Ingresos

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
1000	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	Impuesto por la prestación del servicio de hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	mpuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1203	Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	Impuesto Predial Ejidal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	Impuesto predial ejidal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1702	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1704	Honorarios de cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1800	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1801	Impuestos adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1900	Impuestos no comprometidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	Agua potable en red secundaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	Drenaje en aguas servidas en red secundaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	Alcantarillado pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	Pavimento en vías secundarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	Pavimento en calles colectoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3107	Pavimento en calles locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3108	Pavimento en arterias principales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109	Obras de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	Museos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113	Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3114	Casa de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3115	Recreación y espacios abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3116	Canchas a descubierto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3117	Canchas a cubierto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118	Centros deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4101	Concesiones de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4302	Agua potable y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4303	Mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4304	Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4305	Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4306	Parques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307	Seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4308	Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309	Estacionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Desarrollo urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Control sanitario de animales domésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4312	Licencias para la colocación de anuncios o publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313	Expedición de anuencias para tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas alcohólicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4314	Por la expedición de autorizaciones eventuales por día	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4316	Por la expedición de anuencias por cambio de domicilio (alcoholes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4317	Servicio de limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4318	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4503	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	Honorarios de cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Derechos no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pend	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Productos	2,980,000.00	4,593,884.00	7,573,884.00	4,118,170.74	4,118,170.74	1,138,170.74
5100	Productos de Tipo Corriente	2,980,000.00	4,593,884.00	7,573,884.00	4,118,170.74	4,118,170.74	1,138,170.74
5102	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	Utilidades, dividendos e intereses	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00	45,723.11	45,723.11	-2,934,276.89
5104	Venta de placas con número para nomenclatura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105	Venta de planos para construcción de viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	Venta de planos para centros de población	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5107	Expedición de estados de cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5108	Venta de formas impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5109	Venta de equipo contra incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	Venta o arrendamiento de cajas estacionarias para basura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Enajenación de publicaciones y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112	Servicio de fotocopiado de documentos a particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	Otros no especificados (se desglosa)	0.00	4,593,884.00	4,593,884.00	4,072,447.63	4,072,447.63	4,072,447.63
5200	Productos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6102	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	Remate y venta de ganado mostrenco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6104	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6105	Donativos (sin desglose)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6106	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6107	Honorarios de cobranzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6108	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110	Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6111	Zona federal marítima-terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112	Multas federales no fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6114	Aprovechamientos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	Aprovechamientos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201	Recuperación de inversiones productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6202	Enajenación onerosa de Bienes Inmuebles no sujetos a regimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6203	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6204	Enajenación onerosa de Bienes Muebles no sujetos a dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6900	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales ante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (PARAMUNICIPALES)	99,099,000.96	-2,822,254.00	96,276,746.96	98,069,812.77	98,069,626.87	-1,029,374.09
7100	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7101	Comisarías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7102	Delegaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Ingresos de operación de entidades paramunicipales	99,099,000.96	-2,822,254.00	96,276,746.96	98,069,812.77	98,069,626.87	-1,029,374.09
7201	Organismo Operador de Agua Potable	99,099,000.96	-2,822,254.00	96,276,746.96	98,069,812.77	98,069,626.87	-1,029,374.09
7202	Dif Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7203	Rastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7204	Promotora Inmobiliaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7205	Instituto Municipal del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	5,295,778.00	5,295,778.00	6,797,405.00	6,797,405.00	6,797,405.00
8100	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8102	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8103	Participaciones estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8107	Participación de Premios y Loterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8108	Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8109	Fondo de fiscalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	IEPS a las gasolinas y diese	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8111	I0.136% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8112	Art. 3B de la Ley de Cordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	Convenios Federales y Estatales (Descentralización y Reasignación de Recursos)	0.00	5,295,778.00	5,295,778.00	6,797,405.00	6,797,405.00	6,797,405.00
8301	Fondo concursable para tratamiento de aguas residuales	0.00	5,295,778.00	5,295,778.00	6,797,405.00	6,797,405.00	6,797,405.00
8302	Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8303	Convenio otorgamiento de subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8304	Programa HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8305	Programa rescate de espacios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8306	FAFET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8307	Programa SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8308	Programa de empleo temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8309	Programa extraordinario Gobierno del Estado – DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8310	Programa FOPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8311	Apoyo extraordinario para el Instituto del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8312	Programa regional APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8313	Programa FAIMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8315	CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8316	ESTATAL DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8323	Fideicomiso Puente Rio Colorado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8336	Ramo 23 Provisiones salariales y economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8348	Programa Pronapred	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8353	Ramo 11 Secretaria de Educación Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8355	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8372	Fondo para Fronteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
9100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
9301	Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios (ejem)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FIDEM ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FIDEM ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rendimientos financieros FIDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	Ayudas Sociales (sin desglose)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100	Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0101	Diferimiento de pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0102	Por la suscripción de títulos de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0103	Por la emisión de títulos de crédito (bonos de deuda)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0300	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0200	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0301	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0302	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0303	Diferencias de cambio positiva en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0304	Diferencia de cotización positiva en valores negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0305	Otros ingresos varios (sin desglose)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total $	102,080,000.96	7,067,408.00	109,147,408.96	108,985,388.51	108,985,202.61	6,905,201.65

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	LIC. HECTOR HERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Oomapas PUERTO PEÑASCO, SONORA

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUEBLICA 2021
Justificación a las Variaciones de Ingresos

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE:PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
5000	**Productos**	
5103	Utilidades, dividendos e intereses	Se observa recaudado la cantidad de $45,723.11 a Productos Financieros.
7000	**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales)**	
7201	Organismo Operador de Agua Potable	Se ha Recaudado un .98% de lo estimado, derivado de la puntualidad de los usuarios y nuevos contratos de Agua Potable y Drenaje.
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	
8302	Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable	Se observa un 1.05% en la recaudacion por concepto Apoyo estatal para acciones en materia de agua potable
9000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	
9300	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	En este rubro el Organismo recibio la cantidad de $2,437,134 correspondiente al recurso Federal Prosanear.

LUCCA D.R.

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

Firmas Autorizadas

TESORERA MUNICIPAL	DIRECTOR GENERAL
LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Oomapas

ISAF-392c907d-965d-cf8b-c568-4049f19e2b9d
3/30/2022 2:32:43 PM

Oomapas

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Anexo 9

Hoja: 1 de 1

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
10000	SERVICIOS PERSONALES	28,961,854.20	1,688,124.06	30,649,978.26	32,193,483.79	32,076,050.83	-1,543,505.53
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,631,931.88	744,972.49	16,376,904.37	17,198,541.53	17,198,541.53	-821,637.16
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,631,931.88	744,972.49	16,376,904.37	17,198,541.53	17,198,541.53	-821,637.16
11301	Sueldos	15,631,931.88	744,972.49	16,376,904.37	17,198,541.53	17,198,541.53	-821,637.16
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,078,245.96	398,353.64	1,476,599.60	1,678,227.82	1,678,227.82	-201,628.22
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,078,245.96	398,353.64	1,476,599.60	1,678,227.82	1,678,227.82	-201,628.22
12201	Sueldos personal eventual y asimilables	1,078,245.96	398,353.64	1,476,599.60	1,678,227.82	1,678,227.82	-201,628.22
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,072,446.88	2,169,110.33	8,241,557.21	8,895,499.68	8,866,542.53	-653,942.47
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	847,913.04	100,652.62	948,565.66	1,007,520.94	1,007,520.94	-58,955.28
13101	Remuneraciones por antigüedad	847,913.04	100,652.62	948,565.66	1,007,520.94	1,007,520.94	-58,955.28
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN	3,214,283.04	211,581.47	3,425,864.51	3,856,147.59	3,856,147.59	-430,283.08
13201	Prima vacacional	476,370.96	57,641.47	534,012.43	534,504.97	534,504.97	-492.54
13202	Gratificación de fin de año	2,737,912.08	153,940.00	2,891,852.08	3,321,642.62	3,321,642.62	-429,790.54
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	422,971.92	-422,971.92	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	422,971.92	-422,971.92	0.00	0.00	0.00	0.00
13400	COMPENSACIONES	1,587,278.88	2,279,848.16	3,867,127.04	4,031,831.15	4,002,874.00	-164,704.11
13403	Estimulos al personal	1,587,278.88	2,279,848.16	3,867,127.04	4,031,831.15	4,002,874.00	-164,704.11
14000	SEGURIDAD SOCIAL	3,763,268.52	103,515.72	3,866,784.24	3,769,490.82	3,754,765.01	97,293.42
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,676,342.48	258,803.76	2,935,146.24	2,806,444.32	2,791,718.51	128,701.92
14101	Cuotas por servicios médicos IMSS	1,754,373.00	142,897.42	1,897,270.42	1,732,818.37	1,718,092.56	164,452.05
14103	Cuotas por sesuro retiro	921,969.48	115,906.34	1,037,875.82	1,073,625.95	1,073,625.95	-35,750.13
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,086,926.04	-155,288.04	931,638.00	963,046.50	963,046.50	-31,408.50
14201	Cuotas por servicios médicos INFONAVIT	1,086,926.04	-155,288.04	931,638.00	963,046.50	963,046.50	-31,408.50
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,415,960.96	-1,727,828.12	688,132.84	651,723.94	577,973.94	36,408.90
15200	INDEMNIZACIONES	1,908,312.96	-1,805,240.12	103,072.84	86,893.94	86,893.94	16,178.90
15201	Indeminizaciones al personal y otras prestaciones	1,908,312.96	-1,805,240.12	103,072.84	86,893.94	86,893.94	16,178.90
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	507,648.00	77,412.00	585,060.00	564,830.00	491,080.00	20,230.00
15409	Bonos de despensa	507,648.00	77,412.00	585,060.00	564,830.00	491,080.00	20,230.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901	otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16101	prev p/incremento de sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMUNISTROS	8,538,989.88	3,923,309.60	12,462,299.48	13,476,781.03	12,130,506.46	-1,014,481.55
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	496,120.44	203,245.10	699,365.54	653,486.04	621,866.77	45,879.50
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	130,383.12	157,142.99	287,526.11	270,591.54	275,634.40	16,934.57
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	130,383.12	157,142.99	287,526.11	270,591.54	275,634.40	16,934.57
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	308,653.56	-8,289.88	300,363.68	270,003.90	265,283.90	30,359.78
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	308,653.56	-8,289.88	300,363.68	270,003.90	265,283.90	30,359.78
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	Material para información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	57,083.76	54,391.99	111,475.75	112,890.60	80,948.47	-1,414.85
21601	Material de limpieza	57,083.76	54,391.99	111,475.75	112,890.60	80,948.47	-1,414.85
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,190.84	105,493.84	146,684.68	236,744.73	172,499.37	-90,060.05
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41,190.84	105,493.84	146,684.68	236,744.73	172,499.37	-90,060.05
22101	Alimentacion a personas	41,190.84	105,493.84	146,684.68	236,744.73	172,499.37	-90,060.05
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARAC	1,657,340.76	489,579.12	2,146,919.88	2,359,069.37	2,078,160.33	-212,149.49
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	351,307.44	124,086.38	475,393.82	610,506.23	474,265.49	-135,112.41
24201	Materiales de Construccion	351,307.44	124,086.38	475,393.82	610,506.23	474,265.49	-135,112.41
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	158,731.92	104,018.05	262,749.97	283,127.64	244,266.72	-20,377.67
24601	Material Electrico	158,731.92	104,018.05	262,749.97	283,127.64	244,266.72	-20,377.67
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	157,445.64	-42,276.68	115,168.96	128,509.57	128,509.57	-13,340.61
24701	Estructura y Manefactura	157,445.64	-42,276.68	115,168.96	128,509.57	128,509.57	-13,340.61

Oomapas

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	989,855.76	303,751.37	1,293,607.13	1,336,925.93	1,231,118.55	-43,318.80
24801	Materiales y Complementarios	989,855.76	303,751.37	1,293,607.13	1,336,925.93	1,231,118.55	-43,318.80
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	133,154.16	753,235.91	886,390.07	884,489.10	846,395.10	1,900.97
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	124,454.16	761,935.91	886,390.07	884,489.10	846,395.10	1,900.97
25101	Sustancias Quimicas	124,454.16	761,935.91	886,390.07	884,489.10	846,395.10	1,900.97
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	8,700.00	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	plaguicidas y fertilizanes	8,700.00	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,387,718.84	1,384,196.73	6,771,915.57	7,255,483.58	6,555,771.78	-483,568.01
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,387,718.84	1,384,196.73	6,771,915.57	7,255,483.58	6,555,771.78	-483,568.01
26101	Combustibles	4,946,450.04	713,549.98	5,660,000.02	6,062,697.04	5,362,983.24	-402,697.02
26102	Lubricantes y Aditivos	441,268.80	670,646.75	1,111,915.55	1,192,786.54	1,192,788.54	-80,870.99
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	396,909.00	48,263.52	445,172.52	390,407.00	378,711.90	54,765.52
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,705.80	78,896.35	266,602.15	235,106.41	223,336.41	31,495.74
27101	Vestidos Uniformes y Blancos	187,705.80	78,896.35	266,602.15	235,106.41	223,336.41	31,495.74
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	209,203.20	-30,632.83	178,570.37	155,300.59	155,375.49	23,269.78
27201	prendas de proteccion	209,203.20	-30,632.83	178,570.37	155,300.59	155,375.49	23,269.78
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	426,555.84	939,295.38	1,365,851.22	1,697,101.21	1,477,101.21	-331,249.99
29100	HERRAMIENTAS MENORES	50,236.08	289,093.21	339,329.29	423,710.70	353,248.61	-84,381.41
29101	Herramientas menores	50,236.08	289,093.21	339,329.29	423,710.70	353,248.61	-84,381.41
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,156.80	-70,156.63	0.17	33,295.72	24,265.56	-33,295.55
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	70,156.80	-70,156.63	0.17	33,295.72	24,265.56	-33,295.55
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301	Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	105,599.88	-15,019.96	90,579.92	78,334.37	64,150.19	12,245.55
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologia	105,599.88	-15,019.96	90,579.92	78,334.37	64,150.19	12,245.55
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS	200,563.08	735,378.76	935,941.84	1,161,760.42	1,035,436.85	-225,818.58
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	200,563.08	735,378.76	935,941.84	1,161,760.42	1,035,436.85	-225,818.58
30000	SERVICIOS GENERALES	53,500,770.00	-3,895,654.72	49,605,115.28	47,267,391.55	44,532,030.44	2,337,723.73
31000	SERVICIOS BASICOS	17,405,007.60	665,080.01	18,070,087.61	18,015,945.46	17,678,953.86	54,142.15
31100	ENERGIA ELECTRICA	17,212,109.40	674,863.96	17,886,973.36	17,833,468.72	17,496,477.12	53,504.64
31101	Energía eléctrica	17,212,109.40	674,863.96	17,886,973.36	17,833,468.72	17,496,477.12	53,504.64
31104	Servicio de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31300	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	Agua Potables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	116,175.24	66,939.12	183,114.36	67,645.75	67,645.75	115,468.61
31401	Telefonía tradicional	116,175.24	66,939.12	183,114.36	67,645.75	67,645.75	115,468.61
31500	TELEFONIA CELULAR	76,722.96	-76,723.07	-0.11	114,830.99	114,830.99	-114,831.10
31501	Telefonía celular	76,722.96	-76,723.07	-0.11	114,830.99	114,830.99	-114,831.10
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31701	Servicio Acceso Internet, Redes y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	6,442,732.56	188,542.92	6,631,275.48	6,908,912.99	4,960,108.59	-277,637.51
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,502,666.60	-333,177.78	2,169,488.82	2,107,907.41	754,907.41	61,581.41
32201	Arrendamiento de inmuebles	2,502,666.60	-333,177.78	2,169,488.82	2,107,907.41	754,907.41	61,581.41
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIO	3,940,065.96	521,720.70	4,461,786.66	4,801,005.58	4,205,201.18	-339,218.92
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipos	3,940,065.96	521,720.70	4,461,786.66	4,801,005.58	4,205,201.18	-339,218.92
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	6,868,920.72	-2,807,469.28	4,061,451.44	3,633,809.08	4,174,081.17	427,642.36
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	6,864,897.84	-2,807,066.98	4,057,830.86	3,630,791.84	4,171,063.93	427,039.02
33101	Asesoria y capacitacion	6,864,897.84	-2,807,066.98	4,057,830.86	3,630,791.84	4,171,063.93	427,039.02
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33201	Estudio e Investigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,022.88	-402.30	3,620.58	3,017.24	3,017.24	603.34

Oomapas

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
33801	Servicios de vigilancia	4,022.88	-402.30	3,620.58	3,017.24	3,017.24	603.34
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	482,470.68	742,086.38	1,224,557.06	687,717.05	620,872.19	536,840.01
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	278,707.56	166,859.06	445,566.62	445,994.55	440,513.95	-427.93
34101	Gastos normales financieros	278,707.56	166,859.06	445,566.62	445,994.55	440,513.95	-427.93
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	167,000.04	537,859.05	704,859.09	171,413.85	113,531.70	533,445.24
34501	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	167,000.04	537,859.05	704,859.09	171,413.85	113,531.70	533,445.24
34700	FLETES Y MANIOBRAS	36,763.08	37,368.27	74,131.35	70,308.65	66,826.54	3,822.70
34701	Almacenes, fletes y maniobras	36,763.08	37,368.27	74,131.35	70,308.65	66,826.54	3,822.70
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	9,988,688.40	8,448,647.95	18,437,336.35	16,298,308.20	15,375,315.86	2,139,028.15
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,406,373.48	9,034,492.13	16,440,865.61	14,044,672.51	13,224,112.30	2,396,193.10
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	216,677.28	3,661.58	220,338.86	390,355.46	531,087.99	-170,016.60
35105	Mantenimiento y conservacion de tomas de agua	5,952,418.44	4,912,884.38	10,865,302.82	9,227,285.47	9,192,987.51	1,638,017.35
35106	Mantenimiento y conservacion de tomas de drenaje	1,237,277.76	4,117,946.17	5,355,223.93	4,427,031.58	3,500,036.80	928,192.35
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	26,933.16	-25,493.33	1,439.83	1,200.00	1,200.00	239.83
35201	Mantenimiento y conservacion de mob. Y equipo	26,933.16	-25,493.33	1,439.83	1,200.00	1,200.00	239.83
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	182,099.64	-91,595.54	90,504.10	72,420.07	72,420.07	18,084.03
35302	Mantenimiento y conservacion de equipo de computo	182,099.64	-91,595.54	90,504.10	72,420.07	72,420.07	18,084.03
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,850,690.40	-953,982.78	896,707.62	1,245,491.62	1,202,859.49	-348,784.00
35501	Mantenimiento y conservación del equipo de transporte	1,850,690.40	-953,982.78	896,707.62	1,245,491.62	1,202,859.49	-348,784.00
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	522,591.72	485,227.47	1,007,819.19	934,524.00	874,724.00	73,295.19
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	522,591.72	485,227.47	1,007,819.19	934,524.00	874,724.00	73,295.19
35702	Mantenimiento y cons. herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	Serv lav higiene y fumig	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	367,905.12	-95,341.48	272,563.64	276,945.92	276,945.92	-4,382.28
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENS/	367,905.12	-95,341.48	272,563.64	276,945.92	276,945.92	-4,382.28
36101	Gastos de propaganda	367,905.12	-95,341.48	272,563.64	276,945.92	276,945.92	-4,382.28
36300	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCIOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36301	Servicios de Creatividad, Preproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	340,389.72	426,592.73	766,982.45	782,572.10	782,572.10	-15,589.65
37200	PASAJES TERRESTRES	11,694.00	-11,247.60	446.40	372.00	372.00	74.40
37201	pasajes	11,694.00	-11,247.60	446.40	372.00	372.00	74.40
37500	VIATICOS EN EL PAIS	328,695.72	437,840.33	766,536.05	782,200.10	782,200.10	-15,664.05
37501	viaticos	328,695.72	437,840.33	766,536.05	782,200.10	782,200.10	-15,664.05
38000	SERVICIOS OFICIALES	105,600.00	33,130.02	138,730.02	170,633.75	170,633.75	-31,903.73
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	105,600.00	33,130.02	138,730.02	170,633.75	170,633.75	-31,903.73
38201	Gastos de orden social y cultural	105,600.00	33,130.02	138,730.02	170,633.75	170,633.75	-31,903.73
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,499,055.20	-11,496,923.97	2,131.23	492,547.00	492,547.00	-490,415.77
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,499,055.20	-11,499,055.17	0.03	492,547.00	492,547.00	-492,546.97
39201	otros impuestos y derechos	8,400,000.00	-8,400,000.00	0.00	314,197.00	314,197.00	-314,197.00
39202	Otros impuestos y derechos	3,099,055.20	-3,099,055.17	0.03	178,350.00	178,350.00	-178,349.97
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	2,131.20	2,131.20	0.00	0.00	2,131.20
39301	Impuestos de Importacion	0.00	2,131.20	2,131.20	0.00	0.00	2,131.20
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	Servicios Asistenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSDIOS Y OTRAS AYUDA	136,100.04	90,428.80	226,528.84	210,074.00	210,074.00	16,454.84
44000	AYUDAS SOCIALES	136,100.04	90,428.80	226,528.84	210,074.00	210,074.00	16,454.84
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,500.00	17,634.42	43,134.42	52,745.35	52,745.35	-9,610.93
44101	Ayudas Diversas	25,500.00	17,634.42	43,134.42	52,745.35	52,745.35	-9,610.93
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIOI	95,000.04	67,994.38	162,994.42	139,828.65	139,828.65	23,165.77
44204	Fomento deportivo	95,000.04	67,994.38	162,994.42	139,828.65	139,828.65	23,165.77
44500	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,600.00	4,800.00	20,400.00	17,500.00	17,500.00	2,900.00

Oomapas

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
44501	Subsidios a Organismos	15,600.00	4,800.00	20,400.00	17,500.00	17,500.00	2,900.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,137,640.20	2,392,860.03	3,530,500.23	3,035,542.63	3,022,885.03	494,957.60
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,052,640.00	-726,140.92	326,499.08	273,875.17	261,217.57	52,623.91
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	952,640.04	-900,751.14	51,888.90	45,033.32	32,375.72	6,855.58
51101	Maquinaria y Mobiliario de Administracion	952,640.04	-900,751.14	51,888.90	45,033.32	32,375.72	6,855.58
51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	14,064.00	14,064.00	11,720.00	11,720.00	2,344.00
51201	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	0.00	14,064.00	14,064.00	11,720.00	11,720.00	2,344.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIOI	99,999.96	160,546.22	260,546.18	217,121.85	217,121.85	43,424.33
51501	Eq. De computacion electrico	99,999.96	160,546.22	260,546.18	217,121.85	217,121.85	43,424.33
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.04	1,773,895.59	1,823,895.63	1,519,912.99	1,519,912.99	303,982.64
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	50,000.04	1,773,895.59	1,823,895.63	1,519,912.99	1,519,912.99	303,982.64
54101	Vehiculos y Eq. Comunicación	50,000.04	1,773,895.59	1,823,895.63	1,519,912.99	1,519,912.99	303,982.64
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,000.16	401,288.90	436,289.06	363,574.08	363,574.08	72,714.98
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,000.04	431,288.90	436,288.94	363,574.08	363,574.08	72,714.86
56201	Maq. Y Equipo Industrial	5,000.04	431,288.90	436,288.94	363,574.08	363,574.08	72,714.86
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFF	5,000.04	-5,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion	5,000.04	-5,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	5,000.04	-5,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04
56501	Eq. Y Aparato comun. Y telecomunicacion	5,000.04	-5,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04
56600	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESOR	5,000.04	-5,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04
56601	Maq. Y Equipo Electrico	5,000.04	-5,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56702	Refacciones y accesorios mayores	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58000	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58301	Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59000	Software	0.00	943,816.46	943,816.46	878,180.39	878,180.39	65,636.07
59101	Software	0.00	920,000.06	920,000.06	858,333.39	858,333.39	61,666.67
59701	Licencias Informáticas E Intelectuales	0.00	23,816.40	23,816.40	19,847.00	19,847.00	3,969.40
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	5,009,637.72	539,817.85	5,549,455.57	8,034,201.48	7,036,277.01	-2,484,745.91
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,009,637.72	360,525.45	5,370,163.17	7,854,909.08	6,856,984.61	-2,484,745.91
61300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61303	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBA	5,009,637.72	360,525.45	5,370,163.17	7,854,909.08	6,856,984.61	-2,484,745.91
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	2,805,136.20	2,565,026.98	5,370,163.18	5,133,933.85	5,133,933.85	236,229.33
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado	2,204,501.52	-2,204,501.53	-0.01	2,720,975.23	1,723,050.76	-2,720,975.24
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	179,292.40	179,292.40	179,292.40	179,292.40	0.00
62202	Ampliacion	0.00	179,292.40	179,292.40	179,292.40	179,292.40	0.00
62300	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62303	Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	4,795,008.72	2,328,522.29	7,123,531.01	7,120,427.95	7,120,427.95	3,103.06
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,000,000.08	0.00	1,000,000.08	916,666.63	916,666.63	83,333.45
91100	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	1,000,000.08	0.00	1,000,000.08	916,666.63	916,666.63	83,333.45
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	1,000,000.08	0.00	1,000,000.08	916,666.63	916,666.63	83,333.45
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	661,774.56	236,675.64	898,450.20	819,680.64	819,680.64	78,769.56
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CR	661,774.56	236,675.64	898,450.20	819,680.64	819,680.64	78,769.56
92101	Pago de intereses a largo plazo	661,774.56	236,675.64	898,450.20	819,680.64	819,680.64	78,769.56
92102	Comisiones por apertura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,133,234.08	2,091,846.65	5,225,080.73	5,384,080.68	5,384,080.68	-158,999.95
99100	ADEFAS	3,133,234.08	2,091,846.65	5,225,080.73	5,384,080.68	5,384,080.68	-158,999.95
99101	Adefas	3,133,234.08	2,091,846.65	5,225,080.73	5,384,080.68	5,384,080.68	-158,999.95
	TOTAL	102,080,000.76	7,067,407.91	109,147,408.67	111,337,902.43	106,128,251.72	-2,190,493.76

CUENTA PUBLICA 2021

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021
OOMAPAS PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO

LUCCA D R

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

Firmas Autorizadas	
LIC MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO TESORERA MUNICIPAL	LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX DIRECTOR GENERAL

Oomapas
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

CUENTA PUBLICA 2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE	CAPÍTULO Y PARTIDA	JUSTIFICACIÓN
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	
11301	Sueldos	Se observa un incremento del 1.10% del presupuesto, debido a la necesidad de contratar mas personal para cubrir las fuertes cargas de trabajo.
12201	Salario personal eventual y asimilado	Se observa un incremento del 1.55% del presupuesto, ésto debido a las cargas de trabajo.
13101	rem. dif. por antiguedad	Se observa un incremento del 1.18% del presupuesto debido a finiquitos de personal.
13201	prima vacacional y dominical	Se observa un incremento del 12% del presupuesto.
13403	compensacion adicional a servicios especiales	A diciembre de 2021 se observa un incremento del 2.52% del presupuesto, en compensaciones adicionales a servicios especiales
14000	Seguridad Social	Se ha ejercido un incremento del 0.99% sobre el presupuesto debido al aumento de personal.
15201	indemnizaciones al personal	A diciembre de 2021 se observa un .04% por indemnizaciones al personal.
15409	Bonos de Despensa	Se observa ejercido un 96% del presupuesto.
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	
21201	materiales y utlies de impresion	Se observa un incremento del 4% de lo presupuestado, por la compra de toner para impresoras del organismo y papeleria en general.
22101	Alimentacion a personas	Se observa un incremento del 4.18% de lo presupuestado trimestral por consumos de cafeteria y alimentos al personal en labores extraordinarias.
24201	materiales de construccion	Se observa un incremento del del 1.35% del presupuesto trimestral, las erogaciones en este rubro corresponde a la adquisicion de materiales de construccion necesarios para los arreglos posteriores a las reparaciones de la infraestructura que administra el organismo
24701	estructura y manufactura	Adquisicion de material de herreria para mantenimiento de instalaciones mismo que se ha ejercido un 81% del presupuesto para elaboracion de brocales y estructuras necesarias en las adecuaciones a las instalaciones de las bombas en los pozos que adminsistra el organismo, se determinaran rubros con suficiencia presupuestal a efecto de llevar a cabo las adecuaciones presupuestales.
24801	materiales y complementarios	Se ha ejercido un incremento del 1.24% del presupuesto y se debió a la compra de conexiones , valvulas y otros aditamentos necesarios para la viabilidad de operacion de las redes de distribucion, mismos que han incrementado su valor de adquisicion.
25101	sustancias quimicas	Adquisicion necesaria de productos de tratamiento de agua, compras que se realizan por lotes por lo que se observa u incremento del 6.80% del presupuesto asignado a esta partida, debido a los incrementos de los costos de los productos adquiridos.
26101	combustibles	Ejercido un incremento del 1.08% de lo presupuestado trimestral utilizado por las unidades de este organismo, asi mismo por el uso de los vehiculos en actividades emergentes en atencion a solucion de problemas derivados de fugas y fallas en los sistemas de distribucion.
26102	lubricantes y aditivos	Al cierre de este año llevamos ejercido un incremento del 2.70%, del presupuesto trimestral debido a los incrementos en la volatilidad de los precios de los combustibles contribuyen a que se disparen los costos de adquisicion.

30000	SERVICIOS GENERALES	
31101	servicio de energia electrica	Se observa un incremento del 0.97% de lo presupuestado.
31401	servicio telefonico	Esta partida al cierre del año ha ejercido un aumento de lo presupuestado, debido al incremento del consumo telefonico originado por el uso de las distintas areas del Organismo.
32301	arrendamiento muebles , maq. y equipo	Ha ejercido un incremento del 1.06%, por renta de equipos de retroexcavadora y camiones de volteo para realizacion de trabajos de mantenimiento y reparacion.
33101	asesoria y capacitacion	Se ha ejercido un 60% de lo presupuestado el cual se deriva de los honorarios de tramites de devolucion de IVA del organismo mismo que se realiza la modificacion de suficiencia presupuestaria al momento de su recuperacion.
34101	Gastos Financieros	Se observa un incremento del 1.58% del presupuesto trimestral derivado de pago de comisiones bancarios originadas por los pagos realizados por los usuarios con tarjeta bancaria.
34501	Seguros y Fianzas	Gastos de pagos de polizas de seguros y fianzas del organismo cuyo costo es semestral ejerciendo un incremento de la partida trimestral considerada.
35101	Mantenim. y conservacion de inmuebles	Se observa un incremento del 2.45% derivado de erogaciones extraordinarias en mantenimiento y reparacion de las lineas de drenaje colapsadas ocurridas durante el ejercicio fiscal.
35105	Conservacion tomas de agua	Se observa un incremento minimo del 1.54% debido al mantenimiento de las lineas de agua.
35201	Mantenim. y conservacion de mob. equipo	Al cierre del año se observa un inremento del 0.04% debido al matenimiento realizado en los equipos de las distintas areas del Organismo.
36101	Gastos de Propaganda	Ejercido un 75% en publicidad para incentivar el pago de parte de los usuarios del servicio.
37501	Viaticos	Se observa un incremento del 2.37% en las comisiones de viaje por tramites obligados con dependencias federales.

40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
44000	Ayudas Culturales y Sociales a Personas	Se ha ejercido un 1.54% del presupuesto asignado a este rubro.

50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Se ha ejercido un 2.65% durante el ejercicio 2021

60000	INVERSIÓN PÚBLICA	
61408	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable	Se ha ejercido un incremento del 1.83% del presupuesto trimestral.
61409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	Se ha ejercido un 78% del presupuesto anual.

90000	DEUDA PÚBLICA	
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	La amortización de la Deuda Pública adquirida se empezó a amortizar en Enero de 2019

LIC. MARIA ICELA GONZALEZ CORNEJO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. HECTOR FERNANDO ACOSTA FELIX
DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO
Comapas
PUERTO PEÑASCO, SONORA