

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

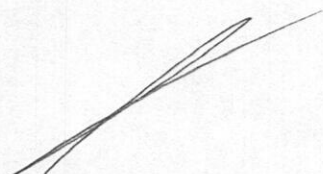
OO/MAPAS
CABORCA

• INFORMACION ADICIONAL ISAF

Piensen Grande

2021-2024

CUENTA PUBLICA 2023



12

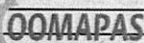
R

R
A
A
A

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA SONORA

CUENTA PUBLICA

Balanza de Comprobación del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Nat.	CUENTA	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$103,487,258.16	\$0.00	\$631,446,874.89	\$633,421,853.44	\$101,512,279.61	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$89,895,057.84	\$0.00	\$620,980,793.48	\$623,654,837.22	\$87,221,014.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,756,285.05	\$0.00	\$314,317,602.88	\$322,274,381.71	\$799,506.22	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$23,449.93	\$0.00	\$102,757,756.92	\$102,675,502.86	\$105,703.99	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$0.00
D	1111-1-1	Fondo para cambio en cajas	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00
D	1111-1-2	Fondo para cambio en cajas Oomapas Y	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1111-2	Fondo para pagos menores	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1111-2-1	Fondo para pagos menores Omapas Caborca	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1111-5	Concentradora de Ingresos	-\$0.07	\$0.00	\$102,757,756.92	\$102,675,502.86	\$82,253.99	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,032,867.92	\$0.00	\$196,409,898.31	\$196,748,964.00	\$693,802.23	\$0.00
D	1112-1	BBVA B A N C O M E R	\$538,824.25	\$0.00	\$141,521,818.63	\$141,652,528.35	\$408,114.53	\$0.00
D	1112-2	S A N T A N D E R MEXICANO	\$47,829.08	\$0.00	\$38,816,009.52	\$38,675,489.59	\$188,349.01	\$0.00
D	1112-3	S C O T I A B A N K OOMAPAS	\$187,802.26	\$0.00	\$5,223,177.03	\$5,321,144.77	\$89,834.52	\$0.00
D	1112-4	B A N A M E X	\$258,412.33	\$0.00	\$10,848,893.13	\$11,099,801.29	\$7,504.17	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,699,967.20	\$0.00	\$15,149,947.65	\$22,849,914.85	\$0.00	\$0.00
D	1114-1	BBVA B A N C O M E R	\$7,699,967.20	\$0.00	\$15,149,947.65	\$22,849,914.85	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$79,938,271.59	\$0.00	\$297,929,388.54	\$291,749,768.82	\$86,117,891.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,227.21	\$0.00	\$9,051,699.88	\$9,050,753.06	\$2,174.03	\$0.00
D	1122-11	IMPUESTOS ACREDITABLES	\$0.00	\$0.00	\$4,433,849.23	\$4,433,849.23	\$0.00	\$0.00
D	1122-12	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$1,227.21	\$0.00	\$4,017,850.65	\$4,016,903.83	\$2,174.03	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	\$3,818,939.82	\$0.00	\$10,741,809.85	\$9,517,833.38	\$5,042,916.29	\$0.00
D	1123-1	Documentos por cobrar	\$15,000.00	\$0.00	\$45,847.00	\$36,244.00	\$24,603.00	\$0.00
D	1123-1-1	Cheques Devueltos	\$15,000.00	\$0.00	\$45,847.00	\$36,244.00	\$24,603.00	\$0.00
D	1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	\$351,856.19	\$0.00	\$6,171,915.38	\$6,344,950.64	\$178,820.93	\$0.00
D	1123-3	Deudores Diversos (IMPUESTOS)	\$3,417,685.25	\$0.00	\$2,963,561.42	\$1,579,118.96	\$4,802,127.71	\$0.00
D	1123-3-1	Impuestos	\$6,492.90	\$0.00	\$51,573.42	\$56,913.96	\$1,152.36	\$0.00
D	1123-3-4	IVA Pendiente para Acreditacion	\$3,411,192.35	\$0.00	\$2,706,368.00	\$1,316,585.00	\$4,800,975.35	\$0.00
D	1123-3-5	IVA Pendiente de Acreditar	\$0.00	\$0.00	\$205,620.00	\$205,620.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5	Deudores Diversos Varios	\$34,398.38	\$0.00	\$1,560,486.05	\$1,557,519.78	\$37,364.65	\$0.00
D	1123-5-1	Deudores Varios Conceptos	\$0.00	\$0.00	\$1,443,065.17	\$1,443,065.17	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	\$76,118,104.56	\$0.00	\$278,135,878.81	\$273,181,182.38	\$81,072,800.99	\$0.00
D	1124-4	DEUDORES POR SERVICIOS (facturacion)	\$75,656,554.42	\$0.00	\$267,834,892.70	\$262,847,248.35	\$80,644,198.77	\$0.00
D	1124-5	DEUDORES POR SERVICIOS DE	\$461,550.14	\$0.00	\$3,357,928.93	\$3,390,876.85	\$428,602.22	\$0.00
D	1124-61	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,943,057.18	\$6,943,057.18	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.11	\$0.00	\$2,394,548.40	\$2,394,548.51	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$0.11	\$0.00	\$2,394,548.40	\$2,394,548.51	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$1,996,137.63	\$0.00	\$6,339,253.66	\$5,696,187.10	\$2,639,204.19	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y	\$1,996,137.63	\$0.00	\$6,339,253.66	\$5,696,187.10	\$2,639,204.19	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	\$0.00	\$1,155,448.91	\$0.00	\$1,539,951.08	\$0.00	\$2,695,399.99
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS	\$0.00	\$1,155,448.91	\$0.00	\$1,539,951.08	\$0.00	\$2,695,399.99
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$359,812.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,812.37	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$359,812.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,812.37	\$0.00
D	1191-2	VALORES EN GARANTÍA	\$212,240.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,240.73	\$0.00
D	1191-3	DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA	\$147,571.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,571.64	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,592,200.32	\$0.00	\$10,466,081.41	\$9,767,016.22	\$14,291,265.51	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	\$2,673,555.47	\$0.00	\$5,554,981.75	\$5,554,981.75	\$2,673,555.47	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,391,580.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,391,580.42	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$281,975.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,975.05	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN	\$0.00	\$0.00	\$5,554,981.75	\$5,554,981.75	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$1,867,302.21	\$1,867,302.21	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras	\$0.00	\$0.00	\$3,687,679.54	\$3,687,679.54	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$19,919,011.15	\$0.00	\$4,385,425.11	\$623,396.35	\$23,681,039.91	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$1,631,337.02	\$0.00	\$505,051.48	\$112,812.06	\$2,023,576.44	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$529,355.94	\$0.00	\$0.00	\$6,118.10	\$523,237.84	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$1,047,449.48	\$0.00	\$505,051.48	\$99,493.96	\$1,453,007.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$54,531.60	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$47,331.60	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$2,639.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,639.63	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,639.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,639.63	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,097,933.90	\$0.00	\$1,347,460.65	\$408,478.16	\$8,036,916.39	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$6,974,254.20	\$0.00	\$1,347,460.65	\$408,478.16	\$7,913,236.69	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$123,679.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,679.70	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$11,187,100.60	\$0.00	\$2,532,912.98	\$102,106.13	\$13,617,907.45	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$991,400.80	\$0.00	\$0.00	\$63,345.55	\$928,055.25	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$7,146,163.12	\$0.00	\$1,125,052.99	\$0.00	\$8,271,216.11	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	\$80,254.08	\$0.00	\$20,429.76	\$31,551.18	\$69,132.66	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA SONORA

CUENTA PUBLICA

Balanza de Comprobación del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

OOMAPAS

Nat.	CUENTA	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,510,509.56	\$0.00	\$830,740.31	\$4,282.40	\$2,336,967.47	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	\$731,558.74	\$0.00	\$36,558.15	\$0.00	\$768,116.89	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$45,247.36	\$0.00	\$188,843.22	\$2,927.00	\$231,163.58	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$681,966.94	\$0.00	\$331,288.55	\$0.00	\$1,013,255.49	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	\$0.00	\$9,000,366.30	\$525,674.55	\$3,588,638.12	\$0.00	\$12,063,329.87
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$119,533.69	\$0.00	\$13,848.96	\$0.00	\$133,382.65
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$8,380,832.61	\$525,674.55	\$3,574,789.16	\$0.00	\$11,929,947.22
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$78,668,330.54	\$320,263,149.32	\$324,976,514.73	\$0.00	\$83,381,695.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$78,668,330.54	\$320,263,149.32	\$324,976,514.73	\$0.00	\$83,381,695.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,715,604.75	\$147,312,215.79	\$148,600,905.99	\$0.00	\$5,004,294.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	\$0.00	\$947,085.39	\$56,399,573.51	\$56,648,294.30	\$0.00	\$1,195,806.18
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de	\$0.00	\$0.00	\$32,375,545.15	\$32,375,545.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de	\$0.00	\$0.00	\$49,355.30	\$49,355.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$0.00	\$10,657,772.58	\$10,657,772.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$947,085.60	\$8,962,369.59	\$9,211,094.15	\$0.00	\$1,195,810.16
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$0.88	\$4,354,529.08	\$4,354,529.08	\$0.00	\$0.88
A	2111-99	Nomina Servicios Personales OOMAPAS	\$0.00	-\$1.09	\$1.81	-\$1.96	\$0.00	-\$4.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$7,084.89	\$49,160,894.08	\$49,166,215.25	\$0.00	\$12,406.06
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$7,085.21	\$44,417,617.70	\$44,422,938.86	\$0.00	\$12,406.37
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles,	\$0.00	-\$0.32	\$4,743,276.38	\$4,743,276.39	\$0.00	-\$0.31
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	-\$0.06	\$5,577,288.75	\$5,577,288.75	\$0.00	-\$0.06
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	\$0.00	\$2,644,308.37	\$23,013,581.26	\$23,837,715.82	\$0.00	\$3,468,442.93
A	2117-1	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,819,392.00	\$7,222,250.16	\$7,911,054.24	\$0.00	\$2,508,196.08
A	2117-10	IMPUESTOS TRASLADADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,718,007.16	\$1,718,007.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$6,193,056.19	\$6,193,056.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	I.M.S.S. E INFONAVIT	\$0.00	\$160,381.00	\$1,187,468.00	\$1,317,144.00	\$0.00	\$290,057.00
A	2117-5	RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE	\$0.00	\$163,175.40	\$4,411,535.19	\$4,450,564.17	\$0.00	\$202,204.38
A	2117-6	RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT,	\$0.00	\$501,359.97	\$3,999,221.72	\$3,965,847.22	\$0.00	\$467,985.47
A	2117-6-1	RET-Amortizacion credito INFONAVIT	\$0.00	\$335,031.80	\$2,184,322.86	\$2,155,131.92	\$0.00	\$305,840.86
A	2117-6-2	RET-Credito FONACOT	\$0.00	\$165,588.45	\$1,392,150.99	\$1,388,707.15	\$0.00	\$162,144.61
A	2117-6-3	RET-Credito FAMSA	\$0.00	\$739.72	\$17,355.05	\$16,615.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-6-4	RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$405,392.82	\$405,392.82	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$117,126.16	\$13,160,878.19	\$13,371,391.87	\$0.00	\$327,639.84
A	2119-1	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS,	\$0.00	\$115,331.55	\$12,892,956.50	\$12,977,808.76	\$0.00	\$200,183.81
A	2119-2	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES	\$0.00	\$484.61	\$35,283.50	\$34,918.90	\$0.00	\$120.01
A	2119-4	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$1,310.00	\$232,638.19	\$358,664.21	\$0.00	\$127,336.02
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76,108,174.70	\$172,950,933.53	\$177,915,559.82	\$0.00	\$81,072,800.99
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO	\$0.00	\$76,108,174.70	\$172,950,933.53	\$177,915,559.82	\$0.00	\$81,072,800.99
A	2159-1	INGRESOS POR RECUPERAR	\$0.00	\$76,108,174.70	\$172,950,933.53	\$177,915,559.82	\$0.00	\$81,072,800.99
A	2159-1-10	SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR	\$0.00	\$63,651,026.82	\$93,074,131.27	\$97,148,941.15	\$0.00	\$67,925,836.70
A	2159-1-20	Contratos de agua pendientes KB	\$0.00	\$461,550.14	\$987,450.76	\$929,646.41	\$0.00	\$403,745.79
A	2159-1-30	Contratos de agua pendientes YG	\$0.00	\$0.00	\$399,767.76	\$424,624.19	\$0.00	\$24,856.43
A	2159-1-40	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR	\$0.00	\$11,795,597.74	\$78,489,583.74	\$79,412,348.07	\$0.00	\$12,718,362.07
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,155,448.91	\$0.00	-\$1,539,951.08	\$0.00	-\$2,695,399.99
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,155,448.91	\$0.00	-\$1,539,951.08	\$0.00	-\$2,695,399.99
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$24,818,927.62	\$22,853,646.71	\$21,447,244.66	\$0.00	\$23,412,525.57
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$4,377,337.56	\$1,642,445.98	\$0.00	\$0.00	\$2,734,891.58
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$4,377,337.56	\$1,642,445.98	\$0.00	\$0.00	\$2,734,891.58
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	\$0.00	\$20,441,590.06	\$21,211,200.73	\$21,447,244.66	\$0.00	\$20,677,633.99
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$0.00	\$8,013,726.37	\$8,013,726.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$12,400,439.44	\$11,622,670.77	\$19,804,798.68	\$0.00	\$20,582,567.35
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$58,334.44	\$0.00	\$1,642,445.98	\$0.00	\$1,700,780.42
A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$58,334.44	\$0.00	\$1,642,445.98	\$0.00	\$1,700,780.42
A	3231-2022	REVALUO DE BIENES INMUEBLES 2022	\$0.00	\$58,334.44	\$0.00	\$1,642,445.98	\$0.00	\$1,700,780.42
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$0.00	-\$30,910.19	\$1,574,803.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,605,713.78
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$30,910.19	\$1,574,803.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,605,713.78
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$30,910.19	\$1,574,803.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,605,713.78
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,873,270.02	\$0.00	\$100,873,270.02
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,273,270.02	\$0.00	\$100,273,270.02
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,281,095.80	\$0.00	\$91,281,095.80
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,722,662.92	\$0.00	\$90,722,662.92
A	4141-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,722,662.92	\$0.00	\$90,722,662.92
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,432.88	\$0.00	\$558,432.88
A	4149-4	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,432.88	\$0.00	\$558,432.88
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049,113.30	\$0.00	\$2,049,113.30
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049,113.30	\$0.00	\$2,049,113.30

12

R

R

Aung

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA SONORA
CUENTA PUBLICA
Balanza de Comprobación del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Nat.	CUENTA	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049,113.30	\$0.00	\$2,049,113.30
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,943,060.92	\$0.00	\$6,943,060.92
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094,018.40	\$0.00	\$6,094,018.40
A	4162-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094,018.40	\$0.00	\$6,094,018.40
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,642.71	\$0.00	\$90,642.71
A	4163-4	APROV. Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,642.71	\$0.00	\$90,642.71
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,601.34	\$0.00	\$732,601.34
A	4165-4	Aprovechamiento provenientes de obras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,601.34	\$0.00	\$732,601.34
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,798.47	\$0.00	\$25,798.47
A	4169-4	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,798.47	\$0.00	\$25,798.47
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$106,155,211.93	\$0.00	\$106,155,211.93	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$98,518,187.67	\$0.00	\$98,518,187.67	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$56,615,413.41	\$0.00	\$56,615,413.41	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$32,375,545.15	\$0.00	\$32,375,545.15	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$0.00	\$0.00	\$49,355.30	\$0.00	\$49,355.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$0.00	\$0.00	\$10,624,889.73	\$0.00	\$10,624,889.73	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,211,094.15	\$0.00	\$9,211,094.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$0.00	\$4,354,529.08	\$0.00	\$4,354,529.08	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$13,427,286.61	\$0.00	\$13,427,286.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$839,278.37	\$0.00	\$839,278.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$384,381.41	\$0.00	\$384,381.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$0.00	\$5,186,588.13	\$0.00	\$5,186,588.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS,	\$0.00	\$0.00	\$330,980.43	\$0.00	\$330,980.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$0.00	\$3,986,554.37	\$0.00	\$3,986,554.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$0.00	\$0.00	\$1,005,705.95	\$0.00	\$1,005,705.95	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$0.00	\$0.00	\$1,693,797.95	\$0.00	\$1,693,797.95	\$0.00
D	5129-29650	#91 RAM 700 GRIS 9BD281G56MYV87867	\$0.00	\$0.00	\$1,597.20	\$0.00	\$1,597.20	\$0.00
D	5129-29651	#92 NP300 DOBLE CABINA GRIS	\$0.00	\$0.00	\$6,417.65	\$0.00	\$6,417.65	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,475,487.65	\$0.00	\$28,475,487.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,087,018.06	\$0.00	\$15,087,018.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,557,792.34	\$0.00	\$2,557,792.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$0.00	\$0.00	\$1,541,379.31	\$0.00	\$1,541,379.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$799,727.45	\$0.00	\$799,727.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$6,076,394.16	\$0.00	\$6,076,394.16	\$0.00
D	5135-35546	#91 RAM 700 GRIS 9BD281G56MYV87867	\$0.00	\$0.00	\$3,566.80	\$0.00	\$3,566.80	\$0.00
D	5135-35547	#92 NP300 DOBLE CABINA GRIS	\$0.00	\$0.00	\$5,500.80	\$0.00	\$5,500.80	\$0.00
D	5135-35735	#14 VACTOR STLG L85 2004	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$371,232.40	\$0.00	\$371,232.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$290,119.93	\$0.00	\$290,119.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$96,354.62	\$0.00	\$96,354.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,655,469.38	\$0.00	\$1,655,469.38	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,111,556.33	\$0.00	\$2,111,556.33	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DÉPRECIACIONES,	\$0.00	\$0.00	\$2,111,556.33	\$0.00	\$2,111,556.33	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,924.48	\$0.00	\$6,924.48	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,006,910.05	\$0.00	\$2,006,910.05	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U	\$0.00	\$0.00	\$97,721.80	\$0.00	\$97,721.80	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$5,525,467.93	\$0.00	\$5,525,467.93	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,525,467.93	\$0.00	\$5,525,467.93	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO	\$0.00	\$0.00	\$5,525,467.93	\$0.00	\$5,525,467.93	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$12,851,705.68	\$12,851,705.68	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$72,087.00	\$72,087.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$53,999.05	\$0.00	\$36,701.00	\$35,386.00	\$55,314.05	\$0.00
D	7110-1	VALORES EN CUSTODIA	\$53,999.05	\$0.00	\$36,701.00	\$35,386.00	\$55,314.05	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$53,999.05	\$35,386.00	\$36,701.00	\$0.00	\$55,314.05
A	7120-1	ALMACENES TRANSFORMADOS Y SIN	\$0.00	\$53,999.05	\$35,386.00	\$36,701.00	\$0.00	\$55,314.05
A	7300	AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,618,988.00	\$10,618,988.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$63,346,454.43	\$0.00	\$10,618,988.00	\$0.00	\$73,965,442.43	\$0.00
D	7310-1	CREDITOS CON GARANTIA	\$63,346,454.43	\$0.00	\$10,618,988.00	\$0.00	\$73,965,442.43	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$63,346,454.43	\$0.00	\$10,618,988.00	\$0.00	\$73,965,442.43
A	7320-1	PARTIC MPAL CREDITOS CONAGUA	\$0.00	\$63,346,454.43	\$0.00	\$10,618,988.00	\$0.00	\$73,965,442.43
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,160,630.68	\$2,160,630.68	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE	\$2,160,630.68	\$0.00	\$0.00	\$2,160,630.68	\$0.00	\$0.00
D	7410-1	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	\$2,160,630.68	\$0.00	\$0.00	\$2,160,630.68	\$0.00	\$0.00

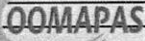
[Handwritten signature] 12

[Handwritten signatures]

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA SONORA

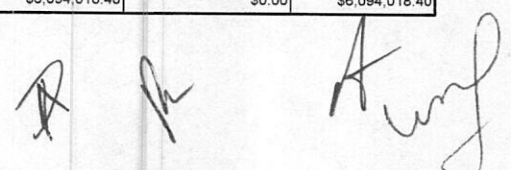
CUENTA PUBLICA

Balanza de Comprobación del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Nat.	CUENTA	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN	\$0.00	\$2,160,630.68	\$2,160,630.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420-1	PROCESO DE JUICIOS LABORALES	\$0.00	\$2,160,630.68	\$2,160,630.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7900	OBLIGACIONES LABORALES (Pasivo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7911	OBLIGACIONES LABORALES PENDIENTES	\$854,075.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,075.44	\$0.00
D	7911-1	PASIVO LABORAL - PRIMA DE	\$405,281.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,281.72	\$0.00
D	7911-2	PASIVO LABORAL - INDEMNIZACION	\$448,793.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,793.72	\$0.00
A	7912	OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$854,075.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,075.44
A	7912-1	PASIVO LABORAL - PRIMA DE	\$0.00	\$405,281.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,281.72
A	7912-2	PASIVO LABORAL - INDEMNIZACION	\$0.00	\$448,793.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,793.72
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$867,541,017.02	\$867,541,017.02	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$302,710,431.56	\$302,710,431.56	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$100,963,899.00	\$0.00	\$100,963,899.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	\$0.00	\$0.00	\$91,683,490.85	\$0.00	\$91,683,490.85	\$0.00
D	8110-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$91,683,490.85	\$0.00	\$91,683,490.85	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$482,281.83	\$0.00	\$482,281.83	\$0.00
D	8110-44-4	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$482,281.83	\$0.00	\$482,281.83	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,596,533.52	\$0.00	\$1,596,533.52	\$0.00
D	8110-51-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$1,596,533.52	\$0.00	\$1,596,533.52	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$5,893,495.84	\$0.00	\$5,893,495.84	\$0.00
D	8110-61-02-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$5,893,495.84	\$0.00	\$5,893,495.84	\$0.00
D	8110-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$255,239.88	\$0.00	\$255,239.88	\$0.00
D	8110-61-03-03	APROV. Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$255,239.88	\$0.00	\$255,239.88	\$0.00
D	8110-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras	\$0.00	\$0.00	\$1,049,206.83	\$0.00	\$1,049,206.83	\$0.00
D	8110-61-05-05	Aprovechamiento provenientes de obras	\$0.00	\$0.00	\$1,049,206.83	\$0.00	\$1,049,206.83	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,650.25	\$0.00	\$3,650.25	\$0.00
D	8110-61-09-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$3,650.25	\$0.00	\$3,650.25	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$100,873,266.28	\$100,873,899.00	\$0.00	\$90,632.72
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	\$0.00	\$0.00	\$90,722,662.92	\$91,683,490.85	\$0.00	\$960,827.93
A	8120-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,722,662.92	\$91,683,490.85	\$0.00	\$960,827.93
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$558,432.88	\$482,281.83	\$0.00	-\$76,151.05
A	8120-44-4	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$558,432.88	\$482,281.83	\$0.00	-\$76,151.05
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,049,113.30	\$1,596,533.52	\$0.00	-\$452,579.78
A	8120-51-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$2,049,113.30	\$1,596,533.52	\$0.00	-\$452,579.78
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$6,094,018.40	\$5,893,495.84	\$0.00	-\$200,522.56
A	8120-61-02-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$6,094,018.40	\$5,893,495.84	\$0.00	-\$200,522.56
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$90,642.71	\$255,239.88	\$0.00	\$164,597.17
A	8120-61-03-03	APROV. Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$90,642.71	\$255,239.88	\$0.00	\$164,597.17
A	8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras	\$0.00	\$0.00	\$732,601.34	\$1,049,206.83	\$0.00	\$316,605.49
A	8120-61-05-05	Aprovechamiento provenientes de obras	\$0.00	\$0.00	\$732,601.34	\$1,049,206.83	\$0.00	\$316,605.49
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$25,794.73	\$3,650.25	\$0.00	-\$22,144.48
A	8120-61-09-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$25,794.73	\$3,650.25	\$0.00	-\$22,144.48
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$100,873,266.28	\$100,873,266.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	\$0.00	\$0.00	\$90,722,662.92	\$90,722,662.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,722,662.92	\$90,722,662.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$558,432.88	\$558,432.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-4	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$558,432.88	\$558,432.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,049,113.30	\$2,049,113.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$2,049,113.30	\$2,049,113.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$6,094,018.40	\$6,094,018.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$6,094,018.40	\$6,094,018.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$90,642.71	\$90,642.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-03	APROV. Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$90,642.71	\$90,642.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras	\$0.00	\$0.00	\$732,601.34	\$732,601.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05-05	Aprovechamiento provenientes de obras	\$0.00	\$0.00	\$732,601.34	\$732,601.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$25,794.73	\$25,794.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$25,794.73	\$25,794.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,873,266.28	\$0.00	\$100,873,266.28
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,722,662.92	\$0.00	\$90,722,662.92
A	8150-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,722,662.92	\$0.00	\$90,722,662.92
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,432.88	\$0.00	\$558,432.88
A	8150-44-4	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,432.88	\$0.00	\$558,432.88
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049,113.30	\$0.00	\$2,049,113.30
A	8150-51-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049,113.30	\$0.00	\$2,049,113.30
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094,018.40	\$0.00	\$6,094,018.40

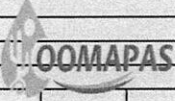
12



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA SONORA

CUENTA PUBLICA

Balanza de Comprobación del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

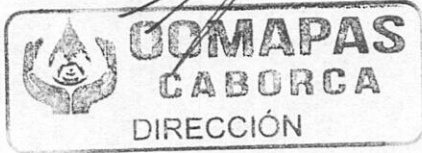


Nat.	CUENTA	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-02-	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,094,018.40	\$0.00	\$6,094,018.40
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,642.71	\$0.00	\$90,642.71
A	8150-61-03-	APROV. Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,642.71	\$0.00	\$90,642.71
A	8150-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,601.34	\$0.00	\$732,601.34
A	8150-61-05-	Aprovechamiento provenientes de obras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,601.34	\$0.00	\$732,601.34
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,794.73	\$0.00	\$25,794.73
A	8150-61-09-	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,794.73	\$0.00	\$25,794.73
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$564,830,585.46	\$564,830,585.46	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,963,899.00	\$0.00	\$100,963,899.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	\$0.00	\$0.00	\$119,379,886.82	\$122,154,522.08	-\$2,774,635.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	\$0.00	\$0.00	\$11,802,445.27	\$18,415,987.82	\$0.00	\$6,613,542.55
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$108,566,578.35	\$106,696,645.36	\$1,869,932.99	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$108,482,143.82	\$108,490,924.14	-\$8,780.32	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$108,490,924.14	\$108,108,607.06	\$382,317.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$108,108,607.06	\$0.00	\$108,108,607.06	\$0.00

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 1

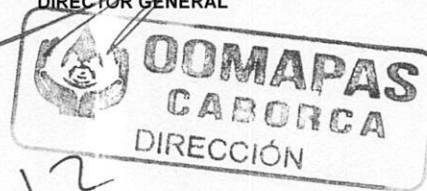
Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7				
Saldo según Bancos				101,668.01
MENOS: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			0.00	
Menos: Nuestros Créditos no correspondidos			86,681.00	
**Totales			86,681.00	101,668.01
***Saldo en Bancos Conciliado				188,349.01
Saldo Según Libros			188,349.01	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
**Totales			188,349.01	0.00
***Saldo en Libros Conciliado			188,349.01	
***Diferencia			0.00	

C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD

LIC. JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL
 COORD. DE CONTRALORIA INTERNA



ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR GENERAL



12

R

R

[Handwritten signature]

A

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Cuenta Bancaria: Santander Serfin	cta.65-50039499-7	Debe	Haber
Saldo Según Bancos						101,668.01
MAS: NUESTROS DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS						
30/12/2023		DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO			42,655.00	
30/12/2023		DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO			33,489.00	
30/12/2023		DEPOSITO PTE REGISTRO EN EL BANCO			10,537.00	
TOTAL					86,681.00	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos						
fecha	No.	docto	nombre			
TOTAL					0.00	
SALDO CONCILIADO EN BANCOS					188,349.01	

12

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001					SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				
					SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	-\$176,775.90	\$3,472,678.97	\$3,105,554.06	\$188,349.01
C01597	01/12/2023	CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE	3761-3766		GP CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE, Folio Pago: 1255 (POR SERVICIO DE TORNO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP CONTRERAS LEYVA GERMAN ENRIQUE, Folio Pago: 1255)		\$0.00	\$918.00	-\$179,693.90
C01598	01/12/2023	JIMENEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID	947		GP JIMENEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID, Folio Pago: 1256 (QUITAR Y PONER YUGO A FLECHA DE UNIDAD #57. GP JIMENEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID, Folio Pago: 1256)		\$0.00	\$1,601.25	-\$181,295.15
C01599	01/12/2023	GANDARILLA PEÑA VILMA	176		GP GANDARILLA PEÑA VILMA, Folio Pago: 1257 (DIAGNOSTICO DE FALLA DE MOTOR A UNIDAD #11. GP GANDARILLA PEÑA VILMA, Folio Pago: 1257)		\$0.00	\$1,296.00	-\$162,591.15
C01600	01/12/2023	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	4466		GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1258 (ACEITE Y GRASA PARA UNIDAD #78. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$660.02	-\$163,251.17
C01601	01/12/2023	ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV	8464		GP ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV, Folio Pago: 1259 (FUENTE PODER PARA CAMARAS E INSTALACION. GP ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV, Folio Pago: 1259)		\$0.00	\$3,313.82	-\$166,564.99
C01602	01/12/2023	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV	483414		GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1260 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1260)		\$0.00	\$481.63	-\$167,046.62
C01603	01/12/2023	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV	485001-484422		GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1261 (COMPRA DE MATERIALES. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1261)		\$0.00	\$965.75	-\$168,012.37
C01604	01/12/2023	SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO	2427		GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 1262 (POR REPARACIONES DE LLANTAS A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 1262)		\$0.00	\$432.00	-\$168,444.37
C01605	01/12/2023	SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO	3960-3960		GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 1263 (INSTALACION DE RADIADOR Y REPARACION DE ESCAPE A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 1263)		\$0.00	\$3,132.00	-\$161,576.37
C01606	01/12/2023	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	7123-7138		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1264 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1264)		\$0.00	\$4,840.62	-\$196,416.99
C01607	01/12/2023	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	7154		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1265 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1265)		\$0.00	\$612.21	-\$197,029.20
C01608	01/12/2023	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1266 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1266)		\$0.00	\$40,154.94	-\$237,184.14
C01609	01/12/2023	AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L DE C.V	2276		GP AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 1267 (POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO A AGUA PROCESOS COMERCIAL VIG.08/NOV/2023 A 07/NOV/2024. GP AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 1267)		\$0.00	\$46,893.00	-\$264,077.14
C01612	04/12/2023	OROZCO SORTILLON FRANCISCO DANIEL	1048		GP OROZCO SORTILLON FRANCISCO DANIEL, Folio Pago: 1270 (POR TRABAJOS DE REPARACION A UNIDAD #10 Y #11. GP OROZCO SORTILLON FRANCISCO DANIEL, Folio Pago: 1270)		\$0.00	\$5,711.12	-\$269,768.26
D01680	04/12/2023				DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA NOVIEMBRE 2023 (DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA NOVIEMBRE 2023)		\$0.00	\$26,068.95	-\$315,857.21
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$32,638.00	\$0.00	-\$269,219.21
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$65,970.00	\$0.00	-\$217,249.21
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$9,800.00	\$0.00	-\$207,449.21
D01663	06/12/2023				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA P/91 31 DIC 2022 AL 31 DIC 2023 AGUINALDOS)		\$0.00	\$14,520.21	-\$221,969.42
D01663	06/12/2023				ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (PENSION ALIMENTICIA P/91 31 DIC 2022 AL 31 DIC 2023 AGUINALDOS)		\$0.00	\$6,906.62	-\$228,876.04
D01663	06/12/2023				EDUVIGES MARGARITA MORALES (PENSION ALIMENTICIA P/91 31 DIC 2022 AL 31 DIC 2023 AGUINALDOS)		\$0.00	\$8,721.36	-\$237,597.40
D01664	06/12/2023				RECAUDACION 01/DIC/2023 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2023)		\$7,216.00	\$0.00	-\$230,381.40
D01664	06/12/2023				RECAUDACION 01/DIC/2023 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2023)		\$28,521.00	\$0.00	-\$201,860.40
D01664	06/12/2023				RECAUDACION 01/DIC/2023 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2023)		\$48,735.00	\$0.00	-\$153,125.40

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001						SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7			
	06/12/2023				RECAUDACION 02/DIC/2023 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2023)				
D01665							\$32,860.00	\$0.00	-\$120,265.40
	06/12/2023				RECAUDACION 04/DIC/2023 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2023)				
D01666							\$45,001.00	\$0.00	-\$75,264.40
	06/12/2023				RECAUDACION 04/DIC/2023 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2023)				
D01666							\$61,996.00	\$0.00	-\$13,268.40
	06/12/2023				RECAUDACION 04/DIC/2023 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2023)				
D01666							\$11,451.00	\$0.00	-\$1,817.40
	06/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER)				
D01679							\$200,000.00	\$0.00	\$198,182.60
	07/12/2023				RECAUDACION 05/DIC/2023 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2023)				
D01668							\$43,698.12	\$0.00	\$241,880.72
	07/12/2023				RECAUDACION 05/DIC/2023 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2023)				
D01668							\$53,071.82	\$0.00	\$294,952.54
	07/12/2023				RECAUDACION 05/DIC/2023 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2023)				
D01668							\$16,704.00	\$0.00	\$311,656.54
	07/12/2023	ZAVALA NOGALES ISABEL	72		GP ZAVALA NOGALES ISABEL, Folio Pago: 1279 (POR SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPO DE TELEMETRIA. GP ZAVALA NOGALES ISABEL, Folio Pago: 1279)		\$0.00	\$39,672.00	\$271,984.54
C01629									
	08/12/2023	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	4442-4443		GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1280 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1280)		\$0.00	\$12,800.02	\$259,184.52
C01635									
	08/12/2023	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	4474		GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1281 (COMPRA DE MATERIALES. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1281)		\$0.00	\$870.00	\$258,314.52
C01636									
	08/12/2023	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	4467,4468,4469,4471,4472,4473,4476		GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1282 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1282)		\$0.00	\$16,968.21	\$241,346.31
C01637									
	08/12/2023	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.	17497		GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1284 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1284)		\$0.00	\$21,744.20	\$219,602.11
C01639									
	08/12/2023	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.	17397		GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1285 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1285)		\$0.00	\$153,280.90	\$66,321.21
C01640									
	08/12/2023	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.	17464		GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1286 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1286)		\$0.00	\$20,653.48	\$45,667.73
C01641									
	08/12/2023	QUIJADA FIERROS GUADALUPE	228-229		GP QUIJADA FIERROS GUADALUPE, Folio Pago: 1287 (ASESORIA LEGAL MES DICIEMBRE 2023. GP QUIJADA FIERROS GUADALUPE, Folio Pago: 1287)		\$0.00	\$50,000.00	-\$4,332.27
C01642									
	08/12/2023	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA	208616-208617		GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 1288 (PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 1288)		\$0.00	\$25,932.75	-\$30,265.02
C01643									
	08/12/2023	CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA	4498-4499		GP CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA, Folio Pago: 1289 (POR VARIAS REPARACIONES DE LLANTAS A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA, Folio Pago: 1289)		\$0.00	\$1,629.80	-\$31,894.82
C01644									
	08/12/2023	ANDUAGA COTA VICENTE	599		GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 1290 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 1290)		\$0.00	\$24,220.80	-\$56,115.62
C01645									
	08/12/2023	GARCIA ROLDAN ANDREA NATTALY	36		GP GARCIA ROLDAN ANDREA NATTALY, Folio Pago: 1291 (INSTALACION DE COMPRESOR Y CALIBRAR CLUTCH A UNIDAD #11. GP GARCIA ROLDAN ANDREA NATTALY, Folio Pago: 1291)		\$0.00	\$2,268.00	-\$58,383.62
C01646									
	08/12/2023	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV	7704		GP CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 1292 (POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDAD #67. GP CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 1292)		\$0.00	\$2,459.44	-\$60,843.06
C01647									
	08/12/2023	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	7183-7184		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1293 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1293)		\$0.00	\$13,378.28	-\$74,221.34
C01648									
	08/12/2023	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	7121-7122-7136-7139-7141		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1294 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1294)		\$0.00	\$13,876.20	-\$88,097.54
C01649									
	08/12/2023	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	7186		GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1295 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1295)		\$0.00	\$874.05	-\$88,971.59
C01650									
	11/12/2023				RECAUDACION 06/DIC/2023 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2023)				
D01672							\$48,374.00	\$0.00	-\$40,597.59

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001					SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				
	11/12/2023				RECAUDACION 06/DIC/2023 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2023)				
D01672							\$12,226.00	\$0.00	-\$26,371.59
	11/12/2023				RECAUDACION 06/DIC/2023 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2023)				
D01672							\$52,474.00	\$0.00	\$24,102.41
C01626	12/12/2023	ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ			ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ (D4063A ALBERTO A IRIBE - Obra Publica : OOMAPAS-CAB-13-2023 - 'AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITAR. GP Folio: 1080)		\$0.00	\$165,125.05	-\$141,022.64
D01676	12/12/2023				FONDO DE AHORRO P 24 DEL 18 NOV AL 01 DIC 2023 (FONDO DE AHORRO P 24 DEL 18 NOV AL 01 DIC 2023)		\$0.00	\$154,788.00	-\$295,810.64
D01681	13/12/2023				RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$4,000.00	\$0.00	-\$291,810.64
D01681	13/12/2023				RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$600.00	\$0.00	-\$291,210.64
D01681	13/12/2023				RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$55.00	\$0.00	-\$291,155.64
D01681	13/12/2023				RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$291.00	\$0.00	-\$290,864.64
D01681	13/12/2023				RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$284.00	\$0.00	-\$290,580.64
D01682	13/12/2023				RECAUDACION DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$2,809.00	\$0.00	-\$287,771.64
D01682	13/12/2023				RECAUDACION DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$1,400.00	\$0.00	-\$286,371.64
D01682	13/12/2023				RECAUDACION DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$108.00	\$0.00	-\$286,263.64
D01682	13/12/2023				RECAUDACION DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$225.00	\$0.00	-\$286,038.64
D01683	13/12/2023				RECAUDACION DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$3,000.00	\$0.00	-\$283,038.64
D01683	13/12/2023				RECAUDACION DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$914.00	\$0.00	-\$282,124.64
D01683	13/12/2023				RECAUDACION DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$100.00	\$0.00	-\$282,024.64
D01685	13/12/2023				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$500.00	\$0.00	-\$281,524.64
D01685	13/12/2023				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$515.00	\$0.00	-\$281,009.64
D01685	13/12/2023				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$108.00	\$0.00	-\$280,901.64
D01685	13/12/2023				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$207.00	\$0.00	-\$280,694.64
D01685	13/12/2023				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$5,500.00	\$0.00	-\$275,194.64
D01685	13/12/2023				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$5,000.00	\$0.00	-\$270,194.64
D01685	13/12/2023				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$375.00	\$0.00	-\$269,819.64
D01686	13/12/2023				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$500.00	\$0.00	-\$269,319.64
D01686							\$262.00	\$0.00	-\$269,057.64

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)



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

Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7									
D01686	13/12/2023				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$233.00	\$0.00	-\$266,824.64
D01686	13/12/2023				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$1,000.00	\$0.00	-\$267,824.64
D01686	13/12/2023				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$200.00	\$0.00	-\$267,624.64
D01686	13/12/2023				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$335.00	\$0.00	-\$267,289.64
D01686	13/12/2023				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$5,000.00	\$0.00	-\$262,289.64
D01686	13/12/2023				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$577.00	\$0.00	-\$261,712.64
D01687	13/12/2023				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$108.00	\$0.00	-\$261,604.64
D01687	13/12/2023				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$620.00	\$0.00	-\$260,984.64
D01687	13/12/2023				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$590.00	\$0.00	-\$260,394.64
D01688	13/12/2023				RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$1,000.00	\$0.00	-\$259,394.64
D01688	13/12/2023				RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$457.00	\$0.00	-\$258,937.64
D01688	13/12/2023				RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$723.00	\$0.00	-\$258,214.64
D01688	13/12/2023				RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$168.00	\$0.00	-\$258,046.64
D01688	13/12/2023				RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$108.00	\$0.00	-\$257,938.64
D01688	13/12/2023				RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$400.00	\$0.00	-\$257,538.64
C01634	13/12/2023	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ			ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ (CCT SUTOC 2023 CLAUSULA 58 UTILES ESCOLARES 2023. GP Folio: 1082)		\$0.00	\$73,864.80	-\$331,403.44
D01692	15/12/2023				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA P/25 DEL 02 DIC 2023 AL 15 DIC 2023)		\$0.00	\$3,417.01	-\$334,820.45
D01692	15/12/2023				ROSA AMELIA OSUNA M (PENSION ALIMENTICIA P/25 DEL 02 DIC 2023 AL 15 DIC 2023)		\$0.00	\$1,799.56	-\$336,620.01
D01692	15/12/2023				EDUVIGES MARGARITA MORALES (PENSION ALIMENTICIA P/25 DEL 02 DIC 2023 AL 15 DIC 2023)		\$0.00	\$1,912.07	-\$336,532.08
C01658	15/12/2023	FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA S. DE R.L DE C.V.	442950		GP FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 1297 (COMPRA DE MATERIALES PARA DESFILE DE LUCES. GP FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 1297)		\$0.00	\$1,227.40	-\$339,759.48
C01659	15/12/2023	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VIARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1298 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1298)		\$0.00	\$48,172.29	-\$387,931.77
C01661	15/12/2023	ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V.	5041-5105-5106		GP ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 1300 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 1300)		\$0.00	\$11,322.24	-\$399,254.01
C01665	15/12/2023	INFRA SA DE CV	156861		GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1304 (COMPRA DE MATERIALES. GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1304)		\$0.00	\$1,701.87	-\$400,955.88
C01666	15/12/2023	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	81563-81564 81631		GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1305 (COMPRA DE ACTUALIZACIONES DE CONTRATO DE FACTURACION Y NOMINA. GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1305)		\$0.00	\$19,124.00	-\$420,079.88
C01667	15/12/2023	GARIBAY SALGADO RENE	2406-2408		GP GARIBAY SALGADO RENE, Folio Pago: 1306 (COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP GARIBAY SALGADO RENE, Folio Pago: 1306)		\$0.00	\$14,809.61	-\$434,889.49

R
12
A

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-2-0001						SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7			
C01668	15/12/2023	LEMAS PEREZ BERTHA JULIA	279-280		GP LEMAS PEREZ BERTHA JULIA, Folio Pago: 1307 (RENTA DE OFICINA DE CALLE 7 Y AV. L. MES DICIEMBRE 2023. GP LEMAS PEREZ BERTHA JULIA, Folio Pago: 1307)		\$0.00	\$48,392.05	-\$485,281.54
C01669	15/12/2023	GARIBAY SALGADO RENE	2464-2465		GP GARIBAY SALGADO RENE, Folio Pago: 1308 (COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA RETRO #7 Y #13. GP GARIBAY SALGADO RENE, Folio Pago: 1308)		\$0.00	\$33,800.00	-\$517,081.54
C01670	15/12/2023	MONREAL TAMAYO MAYRA DE JESUS	2306-2307		GP MONREAL TAMAYO MAYRA DE JESUS, Folio Pago: 1309 (POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA. GP MONREAL TAMAYO MAYRA DE JESUS, Folio Pago: 1309)		\$0.00	\$8,925.00	-\$526,006.54
C01671	15/12/2023	VINOS Y LICORES TONY S	986		GP VINOS Y LICORES TONY S, Folio Pago: 1310 (COMPRA DE BEBIDAS EN EVENTO A PERSONAL. GP VINOS Y LICORES TONY S, Folio Pago: 1310)		\$0.00	\$2,020.00	-\$526,026.54
C01672	15/12/2023	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	4501		GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1311 (COMPRA DE 1 ACUMULADOR A UNIDAD #75. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1311)		\$0.00	\$2,784.00	-\$530,810.54
C01673	15/12/2023	RUIZ GOMEZ MARTHA GERTRUDIS	4796		GP RUIZ GOMEZ MARTHA GERTRUDIS, Folio Pago: 1312 (COMPRA DE OFRENDA PARA FAM. VALDEZ BARBA. GP RUIZ GOMEZ MARTHA GERTRUDIS, Folio Pago: 1312)		\$0.00	\$843.32	-\$531,653.86
C01674	15/12/2023	DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL	16408-16409		GP DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL, Folio Pago: 1313 (CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA. GP DE LA CRUZ DENOGEAN DANIEL, Folio Pago: 1313)		\$0.00	\$4,598.00	-\$536,251.86
C01675	15/12/2023	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO	81738-81739		GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1314 (COMPRA DE TAMBOR XEROX 4265. GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1314)		\$0.00	\$9,591.00	-\$545,842.86
C01676	15/12/2023	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1315 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1315)		\$0.00	\$39,414.40	-\$585,257.26
C01677	15/12/2023	XEIB AM, SA DE CV	1262-1263		GP XEIB AM, SA DE CV, Folio Pago: 1316 (COBERTURA INFORMATIVA NOVIEMBRE 2023. GP XEIB AM, SA DE CV, Folio Pago: 1316)		\$0.00	\$11,600.00	-\$596,857.26
C01678	15/12/2023	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1317 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1317)		\$0.00	\$33,034.25	-\$629,891.51
C01679	15/12/2023	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1318 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1318)		\$0.00	\$34,729.54	-\$664,621.05
C01680	15/12/2023	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	50023-49912 49948-49953 49986-49978 4991		GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 1319 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. GP CL SERVICIOS INTERNACIONALES, Folio Pago: 1319)		\$0.00	\$17,587.79	-\$682,208.84
C01681	15/12/2023	GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO	3730-3733		GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO, Folio Pago: 1320 (POR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN REBOMBEO Y OFICINA. GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO, Folio Pago: 1320)		\$0.00	\$15,759.36	-\$697,968.20
C01682	15/12/2023	MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO	21090		GP MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO, Folio Pago: 1321 (COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA VACTOR. GP MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO, Folio Pago: 1321)		\$0.00	\$5,751.00	-\$703,719.20
C01683	15/12/2023	ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUIEDEDEC	88D1		GP ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUIEDEDEC, Folio Pago: 1322 (POR RAFCCIONES Y REPARACIONES DE BICICLETAS. GP ZAMORANO QUIHUIS ELY MELQUIEDEDEC, Folio Pago: 1322)		\$0.00	\$1,148.40	-\$704,867.60
C01684	15/12/2023	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV	5529-6210-6211		GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1323 (COMPRA DE MATERIALES PARA TRINEO DISFLE DE LUCES. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1323)		\$0.00	\$9,780.48	-\$714,648.08
C01685	15/12/2023	NET 101, S.A. DE C.V.	736-1196		GP NET 101, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1324 (COBERTURA INFORMATIVA MES DE DICIEMBRE 2023. GP NET 101, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1324)		\$0.00	\$10,800.00	-\$725,448.08
C01686	15/12/2023	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1325 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1325)		\$0.00	\$39,539.18	-\$764,987.26
C01687	15/12/2023	LEON VALENCIA HECTOR	723-724		GP LEON VALENCIA HECTOR, Folio Pago: 1326 (COMPRA DE TONER, FUSOR, TAMBOR. GP LEON VALENCIA HECTOR, Folio Pago: 1326)		\$0.00	\$33,253.92	-\$798,241.18
C01688	15/12/2023	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA	209490-209491-209420		GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 1327 (COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 1327)		\$0.00	\$3,288.60	-\$801,529.78
C01689	15/12/2023	XEIB AM, SA DE CV	1302-1303		GP XEIB AM, SA DE CV, Folio Pago: 1328 (COBERTURA INFORMATIVA MES DICIEMBRE 2023. GP XEIB AM, SA DE CV, Folio Pago: 1328)		\$0.00	\$11,600.00	-\$813,129.78
C01691	15/12/2023	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1330 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1330)		\$0.00	\$37,203.05	-\$850,332.83
D01742	15/12/2023				DONATIVO A PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO NOVIEMBRE 2023 (DONATIVO A PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO NOVIEMBRE 2023)		\$0.00	\$13,199.61	-\$863,532.44
D01743	15/12/2023				DONATIVO A DIF MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023 (DONATIVO A DIF MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023)		\$0.00	\$14,611.58	-\$878,144.02

(Handwritten signatures and marks: 'R', '12', 'Acunf')



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

Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-60039499-7									
1112-2-0001	15/12/2023				DONATIVO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS NOVIEMBRE 2023 (DONATIVO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS NOVIEMBRE 2023)				
D01744	15/12/2023	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA	4397-4487-4470-4393		GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1345 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1345)	\$0.00	\$52,680.35		-\$930,824.37
C01714	15/12/2023	GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO	465-466		GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 1346 (COMPRA DE 5 TRAJES DE NEOPRENO 3MM BUZO. GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 1346)	\$0.00	\$7,480.00		-\$938,304.37
C01717	15/12/2023	QUIJADA FIERROS GUADALUPE			Gasto por Comprobar : 83, QUIJADA FIERROS GUADALUPE. VIAJE HILLO ASUNTOS JURIDICOS (Gasto por Comprobar : 83, QUIJADA FIERROS GUADALUPE. VIAJE HILLO ASUNTOS JURIDICOS)	\$0.00	\$30,000.00		-\$968,304.37
C01720	15/12/2023	ENRIQUEZ CORTEZ MARTINA NOHEMI	104		GP ENRIQUEZ CORTEZ MARTINA NOHEMI, Folio Pago: 1352 (COBERTURA INFORMATIVA MES DE DICIEMBRE 2023. NOTICIAS DE JULIO MOJICA. GP ENRIQUEZ CORTEZ MARTINA NOHEMI, Folio Pago: 1352)	\$0.00	\$4,837.27		-\$973,141.64
C01738	19/12/2023				TRASPASO CUENTAS SANTANDER/BBVA (TRASPASO CUENTAS SANTANDER/BBVA)	\$0.00	\$1,740.00		-\$974,881.64
D01785	20/12/2023	REINA VARGAS NORA ELIZABETH	6616-6618-6615-6576-6537		GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1368 (CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA. GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1368)	\$0.00	\$380,000.00		-\$1,354,881.64
C01763	20/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER)	\$0.00	\$2,620.00		-\$1,357,501.64
D01787	21/12/2023				TRASPASO CUENTAS SANTANDER/BBVA (TRASPASO CUENTAS SANTANDER/BBVA)	\$75,000.00	\$0.00		-\$1,282,501.64
D01703	21/12/2023	CABALLERO BADILLA CAROLINA	940-941		GP CABALLERO BADILLA CAROLINA, Folio Pago: 1344 (CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA. GP CABALLERO BADILLA CAROLINA, Folio Pago: 1344)	\$0.00	\$50,000.00		-\$1,332,501.64
C01713	22/12/2023				TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER)	\$0.00	\$10,330.00		-\$1,342,831.64
D01704	22/12/2023	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1331 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1331)	\$50,000.00	\$0.00		-\$1,292,831.64
C01692	22/12/2023	FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV	487553		GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1340 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1340)	\$0.00	\$37,202.41		-\$1,330,034.05
C01701	22/12/2023	GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO	3749		GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO, Folio Pago: 1341 (TRABAJOS DE REPARACION ELECTRICA EN REBOMBEO DE CALLE 6 Y AV.DURANGO. GP GUTIERREZ VALENZUELA ROGELIO, Folio Pago: 1341)	\$0.00	\$2,684.61		-\$1,332,718.66
C01703	22/12/2023	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO	33297		GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 1353 (AGUA PURIFICADA A GRANEL. GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 1353)	\$0.00	\$7,000.00		-\$1,339,718.66
C01739	22/12/2023	CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI	152		GP CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI, Folio Pago: 1355 (DIFUSION DE OBRA Y SERVICIOS, MES DICIEMBRE 2023. EL ARIETE. GP CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI, Folio Pago: 1355)	\$0.00	\$2,597.35		-\$1,342,316.01
C01741	27/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER)	\$0.00	\$2,700.00		-\$1,345,016.01
D01706	28/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER)	\$30,000.00	\$0.00		-\$1,315,016.01
D01708	28/12/2023				TRASPASO CUENTAS SANTANDER/BBVA (TRASPASO CUENTAS SANTANDER/BBVA)	\$500,000.00	\$0.00		-\$815,016.01
D01710	28/12/2023				TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER)	\$0.00	\$150,000.00		-\$965,016.01
D01751	28/12/2023	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1357 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1357)	\$70,000.00	\$0.00		-\$895,016.01
C01744	28/12/2023	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1358 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1358)	\$0.00	\$40,178.15		-\$935,194.16
C01745	28/12/2023	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1359 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1359)	\$0.00	\$28,783.03		-\$963,977.19
C01746	28/12/2023	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1360 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1360)	\$0.00	\$45,870.07		-\$1,009,847.26
C01747	28/12/2023	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	VARIAS FACTURAS		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1361 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1361)	\$0.00	\$46,810.60		-\$1,056,657.86
C01748						\$0.00	\$23,059.25		-\$1,079,717.11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001		SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7							
C01749	28/12/2023	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1362 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1362)				
C01750	28/12/2023	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	146763-146764		GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1363 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV, Folio Pago: 1363)	\$0.00	\$62,710.50		-\$1,142,427.61
C01751	28/12/2023	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	VARIAS FACTURAS		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1364 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1364)	\$0.00	\$5,959.26		-\$1,148,386.87
C01695	29/12/2023	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	230380		GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1334 (COMPRA DE MATERIALES PARA TRINEO DESFILE DE LUCES. GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 1334)	\$0.00	\$38,777.28		-\$1,187,164.15
C01737	29/12/2023	PINO HERRERA BLANCA ELENA	878		GP PINO HERRERA BLANCA ELENA, Folio Pago: 1351 (POR DAR BILLO Y REFORZAR MUELLES DE UNIDAD #82. GP PINO HERRERA BLANCA ELENA, Folio Pago: 1351)	\$0.00	\$12,572.42		-\$1,199,736.57
C01765	29/12/2023	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	6976		GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1370 (COMPRA DE VALES DE GASOLINA. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1370)	\$0.00	\$2,160.00		-\$1,201,896.57
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)		\$0.00		-\$1,203,596.91
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)	\$114,308.01	\$0.00		-\$1,089,288.90
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)	\$15,605.00	\$0.00		-\$1,073,683.90
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 08/DIC/2023 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2023)	\$47,743.00	\$0.00		-\$1,025,940.90
D01694	31/12/2023				RECAUDACION 08/DIC/2023 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2023)	\$55,933.22	\$0.00		-\$970,007.68
D01694	31/12/2023				RECAUDACION 08/DIC/2023 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2023)	\$10,194.00	\$0.00		-\$959,813.68
D01694	31/12/2023				RECAUDACION 09/DIC/2023 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2023)	\$52,566.72	\$0.00		-\$907,246.96
D01695	31/12/2023				RECAUDACION 11/DIC/2023 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2023)	\$31,477.00	\$0.00		-\$875,769.96
D01711	31/12/2023				RECAUDACION 11/DIC/2023 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2023)	\$27,386.00	\$0.00		-\$848,383.96
D01711	31/12/2023				RECAUDACION 11/DIC/2023 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2023)	\$49,297.26	\$0.00		-\$799,086.70
D01711	31/12/2023				RECAUDACION 12/DIC/2023 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2023)	\$73,572.42	\$0.00		-\$725,514.28
D01712	31/12/2023				RECAUDACION 12/DIC/2023 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2023)	\$52,205.12	\$0.00		-\$673,309.16
D01712	31/12/2023				RECAUDACION 12/DIC/2023 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2023)	\$34,939.00	\$0.00		-\$638,370.16
D01712	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)	\$13,774.00	\$0.00		-\$624,596.16
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)	\$8,365.00	\$0.00		-\$616,231.16
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)	\$37,946.00	\$0.00		-\$578,285.16
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 14/DIC/2023 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2023)	\$25,112.00	\$0.00		-\$553,173.16
D01714	31/12/2023				RECAUDACION 14/DIC/2023 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2023)	\$58,368.00	\$0.00		-\$494,805.16
D01714	31/12/2023				RECAUDACION 14/DIC/2023 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2023)	\$11,097.00	\$0.00		-\$483,708.16
D01714						\$42,008.00	\$0.00		-\$441,700.16

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'R' and '12'.

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001					SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				
	31/12/2023				RECAUDACION 15/DIC/2023 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2023)				
D01715							\$74,699.96	\$0.00	-\$367,000.20
	31/12/2023				RECAUDACION 15/DIC/2023 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2023)				
D01715							\$15,944.00	\$0.00	-\$351,056.20
	31/12/2023				RECAUDACION 15/DIC/2023 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2023)				
D01715							\$44,641.00	\$0.00	-\$306,415.20
	31/12/2023				RECAUDACION 16/DIC/2023 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2023)				
D01716							\$33,465.00	\$0.00	-\$272,950.20
	31/12/2023				RECAUDACION 18/DIC/2023 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2023)				
D01717							\$67,059.00	\$0.00	-\$205,891.20
	31/12/2023				RECAUDACION 18/DIC/2023 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2023)				
D01717							\$97,617.00	\$0.00	-\$108,274.20
	31/12/2023				RECAUDACION 18/DIC/2023 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2023)				
D01717							\$23,556.00	\$0.00	-\$84,718.20
	31/12/2023				RECAUDACION 19/DIC/2023 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2023)				
D01718							\$25,675.00	\$0.00	-\$59,043.20
	31/12/2023				RECAUDACION 19/DIC/2023 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2023)				
D01718							\$19,113.00	\$0.00	-\$39,930.20
	31/12/2023				RECAUDACION 19/DIC/2023 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2023)				
D01718							\$42,481.00	\$0.00	\$2,550.80
	31/12/2023				RECAUDACION 20/DIC/2023 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2023)				
D01719							\$14,238.00	\$0.00	\$16,788.80
	31/12/2023				RECAUDACION 20/DIC/2023 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2023)				
D01719							\$14,690.00	\$0.00	\$31,478.80
	31/12/2023				RECAUDACION 20/DIC/2023 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2023)				
D01719							\$32,302.00	\$0.00	\$63,780.80
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 08 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))				
D01720							\$108.00	\$0.00	\$63,888.80
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 08 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))				
D01720							\$201.00	\$0.00	\$64,089.80
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 08 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))				
D01720							\$1,042.00	\$0.00	\$65,131.80
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 08 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))				
D01720							\$1,000.00	\$0.00	\$66,131.80
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))				
D01721							\$13,000.00	\$0.00	\$79,131.80
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))				
D01721							\$214.00	\$0.00	\$79,345.80
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))				
D01721							\$814.00	\$0.00	\$80,159.80
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))				
D01721							\$568.00	\$0.00	\$80,727.80
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))				
D01721							\$1,006.00	\$0.00	\$81,733.80
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))				
D01721							\$220.00	\$0.00	\$81,953.80
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))				
D01722							\$1,135.00	\$0.00	\$83,088.80
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))				
D01722							\$303.00	\$0.00	\$83,391.80

(Handwritten marks and signatures at the bottom of the page)

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001		SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7							
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))				
D01722	31/12/2023				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$1,067.00	\$0.00	\$84,458.80
D01722	31/12/2023				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$221.00	\$0.00	\$84,679.80
D01722	31/12/2023				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$168.00	\$0.00	\$84,847.80
D01722	31/12/2023				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$2,480.00	\$0.00	\$87,327.80
D01722	31/12/2023				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$1,600.00	\$0.00	\$88,927.80
D01722	31/12/2023				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$2,200.00	\$0.00	\$91,127.80
D01722	31/12/2023				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$533.00	\$0.00	\$91,660.80
D01723	31/12/2023				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$220.00	\$0.00	\$91,880.80
D01723	31/12/2023				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$438.00	\$0.00	\$92,318.80
D01723	31/12/2023				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$280.00	\$0.00	\$92,598.80
D01723	31/12/2023				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$225.00	\$0.00	\$92,824.80
D01724	31/12/2023				RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$500.00	\$0.00	\$93,324.80
D01724	31/12/2023				RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$300.00	\$0.00	\$93,624.80
D01724	31/12/2023				RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$427.00	\$0.00	\$94,051.80
D01724	31/12/2023				RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$343.00	\$0.00	\$94,394.80
D01724	31/12/2023				RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$1,321.00	\$0.00	\$95,715.80
D01724	31/12/2023				RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$500.00	\$0.00	\$96,215.80
D01724	31/12/2023				RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$224.00	\$0.00	\$96,439.80
D01724	31/12/2023				RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$200.00	\$0.00	\$96,639.80
D01724	31/12/2023				RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$642.00	\$0.00	\$97,281.80
D01724	31/12/2023				RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$5,435.00	\$0.00	\$102,716.80
D01725	31/12/2023				RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$1,800.00	\$0.00	\$104,516.80
D01725	31/12/2023				RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$194.00	\$0.00	\$104,710.80
D01725	31/12/2023				RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$500.00	\$0.00	\$105,210.80
D01725	31/12/2023				RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$168.00	\$0.00	\$105,378.80

[Handwritten signatures and marks]

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-0001					SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7				
D01725	31/12/2023				RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$3,500.00	\$0.00	\$108,878.80
D01725	31/12/2023				RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$393.00	\$0.00	\$109,271.80
D01725	31/12/2023				RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$181.00	\$0.00	\$109,452.80
D01726	31/12/2023				RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$201.74	\$0.00	\$109,654.54
D01726	31/12/2023				RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$221.00	\$0.00	\$109,875.54
D01726	31/12/2023				RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$3,038.00	\$0.00	\$112,913.54
D01726	31/12/2023				RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$322.00	\$0.00	\$113,235.54
D01726	31/12/2023				RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$400.00	\$0.00	\$113,635.54
D01727	31/12/2023				RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$933.52	\$0.00	\$114,569.06
D01727	31/12/2023				RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$100.00	\$0.00	\$114,669.06
D01727	31/12/2023				RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$221.00	\$0.00	\$114,890.06
D01727	31/12/2023				RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$3,800.00	\$0.00	\$118,690.06
D01728	31/12/2023				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$300.00	\$0.00	\$118,990.06
D01728	31/12/2023				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$461.00	\$0.00	\$119,451.06
D01728	31/12/2023				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$600.00	\$0.00	\$120,051.06
D01728	31/12/2023				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$6,300.00	\$0.00	\$126,351.06
D01728	31/12/2023				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$281.00	\$0.00	\$126,632.06
D01728	31/12/2023				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$519.00	\$0.00	\$127,151.06
D01728	31/12/2023				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$2,263.00	\$0.00	\$129,414.06
D01728	31/12/2023				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$321.00	\$0.00	\$129,735.06
D01728	31/12/2023				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$935.00	\$0.00	\$130,670.06
D01728	31/12/2023				RECAUDACION DEL 22 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$900.00	\$0.00	\$131,570.06
D01730	31/12/2023				RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$1,000.00	\$0.00	\$132,570.06
D01731	31/12/2023				RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$478.00	\$0.00	\$133,048.06
D01731	31/12/2023				RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$347.00	\$0.00	\$133,395.06

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and some scribbles on the left.

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-2-0001		SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7								
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))					
D01731							\$280.00	\$0.00	\$133,675.06	
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))					
D01732							\$774.00	\$0.00	\$134,449.06	
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))					
D01732							\$650.00	\$0.00	\$135,099.06	
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))					
D01732							\$362.00	\$0.00	\$135,461.06	
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))					
D01733							\$1,800.00	\$0.00	\$137,261.06	
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))					
D01733							\$214.00	\$0.00	\$137,475.06	
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))					
D01733							\$167.00	\$0.00	\$137,642.06	
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))					
D01733							\$233.00	\$0.00	\$137,875.06	
	31/12/2023				RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))					
D01733							\$3,000.00	\$0.00	\$140,875.06	
	31/12/2023				RECAUDACION 21/DIC/2023 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2023)					
D01735							\$16,026.00	\$0.00	\$156,901.06	
	31/12/2023				RECAUDACION 21/DIC/2023 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2023)					
D01735							\$22,610.00	\$0.00	\$179,511.06	
	31/12/2023				RECAUDACION 21/DIC/2023 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2023)					
D01735							\$13,578.00	\$0.00	\$193,089.06	
	31/12/2023				RECAUDACION 22/DIC/2023 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2023)					
D01737							\$3,910.00	\$0.00	\$196,999.06	
	31/12/2023				RECAUDACION 22/DIC/2023 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2023)					
D01737							\$14,625.16	\$0.00	\$211,624.22	
	31/12/2023				RECAUDACION 22/DIC/2023 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2023)					
D01737							\$12,263.00	\$0.00	\$223,887.22	
	31/12/2023				RECAUDACION 23/DIC/2023 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2023)					
D01738							\$15,009.00	\$0.00	\$238,896.22	
	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)					
D01739							\$8,004.00	\$0.00	\$246,900.22	
	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)					
D01739							\$35,990.00	\$0.00	\$282,890.22	
	31/12/2023				RECAUDACION 27/DIC/2023 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2023)					
D01740							\$5,956.00	\$0.00	\$288,846.22	
	31/12/2023				RECAUDACION 27/DIC/2023 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2023)					
D01740							\$53,491.00	\$0.00	\$342,337.22	
C01704	31/12/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (CCT SUTOC 2023 CLAUSULA 58 BECAS DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1087)		\$0.00	\$31,640.00	\$310,697.22	
C01705	31/12/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS (CCT SUTOC CLAUSULA 78 CUOTAS SIND P22/2023. GP Folio: 1088)		\$0.00	\$34,269.71	\$276,427.51	
C01706	31/12/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS (CCT SUTOC 2023 CLAUSULA 78 CUOTAS SINDICALES P21 DEL 07 AL 20 OCT 2023. GP Folio: 1089)		\$0.00	\$37,769.71	\$238,657.80	
C01707	31/12/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS (CCT SUTOC CLAUSULA 78 CUOTAS SINDICALES P23/2023. GP Folio: 1090)		\$0.00	\$32,720.03	\$205,937.77	
C01708	31/12/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS (CCT SUTOC 2023 CUOTAS SINDICALES P 24 DEL 18NOV AL 01 DIC 2023. GP Folio: 1091)		\$0.00	\$30,620.03	\$175,317.74	
C01709	31/12/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO TRABAJADORES OOMAPAS (CCT SUTOC 2023 CLAUSULA 78 CUOTA SIND P 20 23/09/2023 AL 06/10/2023. GP Folio: 1092)		\$0.00	\$49,901.35	\$125,416.39	
C01715	31/12/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (CCT SUTOC 2023 CLAUSULA 58 BECAS OCTUBRE 2023. GP Folio: 1094)		\$0.00	\$31,760.00	\$93,656.39	
C01716	31/12/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			GP Folio: 1095 (CCT SUTOC 2023 CLAUSULA 58 BECAS NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 1095)		\$0.00	\$31,640.00	\$62,016.39	
C01718	31/12/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS (CCT SUTOC 2023 CLAUSULA 78 CUOTAS SINDICALES P25/2023. GP Folio: 1096)		\$0.00	\$31,488.26	\$30,528.13	
C01719	31/12/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (CCT SUTOC 2023 CLAUSULA 78 CUOTAS SIND P28/2023. GP Folio: 1097)		\$0.00	\$30,488.26	\$39.87	

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-2-0001 SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7										
D01756	31/12/2023				FONDO DE AHORRO P 25 DEL 02 AL 15 DIC 2023 (FONDO DE AHORRO P 25 DEL 02 AL 15 DIC 2023)		\$0.00	\$163,206.00		-\$163,166.13
D01759	31/12/2023				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA P/26 16 AL 29 DE DIC 2023)		\$0.00	\$3,255.01		-\$166,421.14
D01759	31/12/2023				ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (PENSION ALIMENTICIA P/26 16 AL 29 DE DIC 2023)		\$0.00	\$1,799.56		-\$168,220.70
D01759	31/12/2023				EDUVIGES MARGARITA MORALES (PENSION ALIMENTICIA P/26 16 AL 29 DE DIC 2023)		\$0.00	\$1,912.07		-\$170,132.77
D01760	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)		\$129,321.00	\$0.00		-\$40,811.77
D01760	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)		\$3,189.00	\$0.00		-\$37,622.77
D01761	31/12/2023				RECAUDACION 29/DIC/2023 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2023)		\$42,655.00	\$0.00		\$5,032.23
D01761	31/12/2023				RECAUDACION 29/DIC/2023 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2023)		\$33,489.00	\$0.00		\$38,521.23
D01761	31/12/2023				RECAUDACION 29/DIC/2023 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2023)		\$10,537.00	\$0.00		\$49,058.23
D01772	31/12/2023				COMISIONES BANCARIAS SANTANDER DICIEMBRE 2023 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$30,125.52		\$18,932.71
C01759	31/12/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE OOMAPAS	11		GP SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE OOMAPAS, Folio Pago: 1367 (UNIFORMES DEPORTIVOS SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES OOMAPAS, GP SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE OOMAPAS, Folio Pago: 1367)		\$0.00	\$4,129.60		\$14,803.11
D01806	31/12/2023				RECLASIFICACION SALDOS POR CARGOS Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EJERCICIO 2023 (RECLASIFICACION SALDOS POR CARGOS Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EJERCICIO 2023)		\$173,545.90	\$0.00		\$188,349.01
Total :							-178,775.90	3,472,678.97	3,105,554.06	188,349.01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

OBREGON NO 106 OESTE
CABORCA CENTRO, CABORCA
HEROICA CABORCA, SONORA
C.P. 83600 C.R. 83571

P07650187



1223167515105318283001

0063260

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

R.F.C. 00M920102 J15
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0187 SUC. CABORCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7	0.00 0.00%	101,668.01 100.00%	0.00	883.97		
INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL	0.00 0.00%	101,668.01 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

SALDO PROMEDIO	95,508.76	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,207,222.07	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,105,554.06	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	101,668.01	COMISIONES COBRADAS	883.97
CORTE AL 31/12/2023					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7

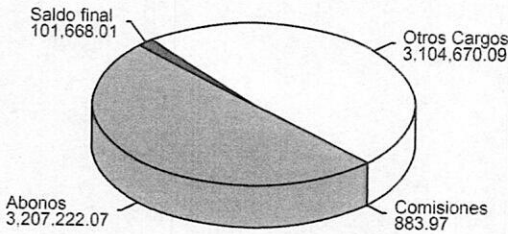
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	65,970.00		65,970.00
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	32,638.00		98,608.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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



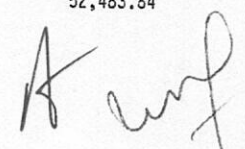
[Handwritten signatures and marks]

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	7,542.00		106,150.00
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	9,800.00		115,950.00
01-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		674.03	115,275.97
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		107.84	115,168.13
01-DIC-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008798000		299.00	114,869.13
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		47.84	114,821.29
01-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		333.42	114,487.87
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		53.35	114,434.52
01-DIC-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008798069		299.00	114,135.52
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		47.84	114,087.68
01-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		75.42	114,012.26
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		12.07	114,000.19
01-DIC-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008798872		299.00	113,701.19
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		47.84	113,653.35
01-DIC-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008798872		200.00	113,453.35
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		32.00	113,421.35
01-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		113.08	113,308.27
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		18.09	113,290.18
01-DIC-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE		116.65	113,173.53
01-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		18.66	113,154.87
01-DIC-2023	3016856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE RL MI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000430168560 REF 3016856		46,893.00	66,261.87
01-DIC-2023	4075327	CONCEPTO F2276 AGUA SOLUCIONES S DE RL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000440753270 REF 4075327		612.21	65,649.66
01-DIC-2023	4075329	CONCEPTO F7154 FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000440753290 REF 4075329		4,840.62	60,809.04
01-DIC-2023	4075333	CONCEPTO F7123 7138 FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001474104178 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000440753330 REF 4075333		3,132.00	57,677.04
01-DIC-2023	4075338	CONCEPTO F3962 3960 LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001474104178 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000440753380 REF 4075338		432.00	57,245.04
01-DIC-2023	4075340	CONCEPTO F2427 LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700647811952 AL CLIENTE FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000440753400 REF 4075340		965.75	56,279.29
01-DIC-2023	4075342	CONCEPTO F485001 484422 FERRELECTRICA DE CABORCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700647811952 AL CLIENTE FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000440753420 REF 4075342		481.63	55,797.66
01-DIC-2023	4099378	CONCEPTO F483414 FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:37 ENVIADO A BANAMEX		3,313.82	52,483.84



12





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167515105318283001

HOJA 2 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002779700536341749 AL CLIENTE ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000440993780 REF 4099378			
01-DIC-2023	4099381	CONCEPTO F8464 ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:37 ENVIADO A HSBC		660.02	51,823.82
		A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000440993810 REF 4099381			
01-DIC-2023	4099383	CONCEPTO F4466 FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:37 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,296.00	50,527.82
		A LA CUENTA 012765004696415723 AL CLIENTE VILMA GANDARILLA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000440993830 REF 4099383			
01-DIC-2023	4099386	CONCEPTO F176 VILMA GANDARILLA PENA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:37 ENVIADO A HSBC		1,601.25	48,926.57
		A LA CUENTA 021765040669605191 AL CLIENTE JESUS DAVID JIMENEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000440993860 REF 4099386			
01-DIC-2023	4099389	CONCEPTO F947 JESUS DAVID JIMENEZ RODRIGUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:37 ENVIADO A BANAMEX		918.00	48,008.57
		A LA CUENTA 002765700319529624 AL CLIENTE GERMAN ENRIQUE CONTRERAS LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000440993890 REF 4099389			
01-DIC-2023	4113174	CONCEPTO F3766 3761 GERMAN ENRIQUE CONTRERAS LEYV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:38 ENVIADO A BANORTE		40,154.94	7,853.63
		A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000441131740 REF 4113174			
04-DIC-2023	0000000	CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA			
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	48,735.00		56,588.63
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	28,521.00		85,109.63
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	1,514.00		86,623.63
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	7,216.00		93,839.63
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	32,860.00		126,699.63
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		490.10	126,209.53
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		78.42	126,131.11
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		292.08	125,839.03
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		46.73	125,792.30
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		15.14	125,777.16
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		2.42	125,774.74
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		89.69	125,685.05
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		14.35	125,670.70
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		336.41	125,334.29
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		53.83	125,280.46
04-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACIONES VOLUNTARIAS CRUZ R OJA		26,068.95	99,211.51

12

BANCO 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,
 ALCALDIA 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 informacion suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2023	1899189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765014394765558 AL CLIENTE FRANCISCO DANIEL OROZCO SORTILLON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000418991890 REF 1899189		5,711.12	93,500.39
04-DIC-2023	1972710	CONCEPTO F1048 FRANCISCO DANIEL ORZCO SORTILLON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000419727100 REF 1972710		8,721.36	84,779.03
04-DIC-2023	1972711	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000419727110 REF 1972711		14,520.21	70,258.82
04-DIC-2023	1972713	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231204400140BET0000419727130 REF 1972713		6,906.62	63,352.20
05-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2023			
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	45,001.00		
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	61,996.00		108,353.20
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	12,205.00		170,349.20
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	11,451.00		182,554.20
05-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000			194,005.20
05-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		465.70	193,539.50
05-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		74.51	193,464.99
05-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		645.04	192,819.95
05-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		103.21	192,716.74
05-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		137.80	192,578.94
05-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		22.05	192,556.89
05-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		131.77	192,425.12
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000		21.08	192,404.04
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	43,698.12		236,102.16
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	53,071.82		289,173.98
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	7,607.00		296,780.98
06-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000	16,704.00		313,484.98
06-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		449.25	313,035.73
06-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		71.88	312,963.85
06-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		541.33	312,422.52
06-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		86.61	312,335.91
06-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		77.24	312,258.67
06-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		12.36	312,246.31
06-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		191.29	312,055.02
06-DIC-2023	7402463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180026565696252 AL CLIENTE ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000474024630 REF 7402463		30.61	312,024.41
06-DIC-2023	7474953	CONCEPTO F ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001203838995 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 002601002312060000611753 REF 0612238	200,000.00	165,125.05	146,899.36
06-DIC-2023	7482707	CONCEPTO TRASPASO CTA PROPIAS RFC 00M920102JJ15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765256009879743 AL CLIENTE MARIA PEREZ ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000474827070		154,788.00	192,111.36

Handwritten signatures and initials: *TR*, *12*, *A*, *Amf*

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167515105318283001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7482707			
		CONCEPTO CAJA DE AHORRO MARIA PEREZ ORTIZ			
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	48,374.00		240,485.36
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	52,474.00		292,959.36
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	1,318.00		294,277.36
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	12,226.00		294,277.36
07-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		491.46	306,503.36
07-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		78.63	306,011.90
07-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		553.15	305,933.27
07-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		88.50	305,380.12
07-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		14.11	305,291.62
07-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		2.26	305,277.51
07-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		136.72	305,275.25
07-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		21.88	305,138.53
07-DIC-2023	1158857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:09		39,672.00	305,116.65
		ENVIADO A BBVA MEXICO			265,444.65
		A LA CUENTA 012765029991598278			
		AL CLIENTE ISABEL ZAVALA NOGALES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231207400140BETO000411588570			
		REF 1158857			
		CONCEPTO F72 ISABEL ZAVALA NOGALES			
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	47,743.00		313,187.65
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	114,308.01		427,495.66
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	2,856.00		430,351.66
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	15,605.00		445,956.66
08-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		495.34	445,461.32
08-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		79.25	445,382.07
08-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		1,259.70	444,122.37
08-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		201.55	443,920.82
08-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		29.25	443,891.57
08-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		4.68	443,886.89
08-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		175.03	443,711.86
08-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		28.00	443,683.86
08-DIC-2023	3689163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:18		874.05	442,809.81
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072765010931252507			
		AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231208400140BETO000436891630			
		REF 3689163			
08-DIC-2023	3690068	CONCEPTO F7186 FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:18		13,876.20	428,933.61
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072765010931252507			
		AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231208400140BETO000436900680			
		REF 3690068			
08-DIC-2023	3690069	CONCEPTO F7121 7122 7136 7139 7141 FCO ROGELIO TR			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:18		13,378.28	415,555.33
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072765010931252507			
		AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20231208400140BETO000436900690			
		REF 3690069			
08-DIC-2023	3751130	CONCEPTO F7183 7184 FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUI			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:51		2,459.44	413,095.89
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012765004428411348			
		AL CLIENTE CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA 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.

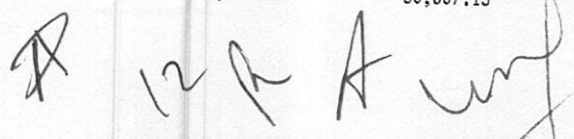
Proteja su información suscribiendo a
 Paperless su estado de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2023	3751131	CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000437511300 REF 3751130 CONCEPTO F7704 CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765065576165916 AL CLIENTE ANDREA NATTALY GARCIA ROLDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000437511310 REF 3751131		2,268.00	410,827.89
08-DIC-2023	3751135	CONCEPTO F36 ANDREA NATTALY GARCIA ROLDAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000437511350 REF 3751135		870.00	409,957.89
08-DIC-2023	3750834	CONCEPTO F4474 FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000437508340 REF 3750834		12,800.02	397,157.87
08-DIC-2023	3750835	CONCEPTO F4443 4442 FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000437508350 REF 3750835		16,968.21	380,189.66
08-DIC-2023	3843040	CONCEPTO F4467 4468 4469 4471 4472 4473 4476 FRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044770110001890495 AL CLIENTE VICENTE ANDUAGA COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000438430400 REF 3843040		24,220.80	355,968.86
08-DIC-2023	3843041	CONCEPTO F599 VICENTE ANDUAGA COTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765011180301705 AL CLIENTE ROSA ISILIA CONTRERAS ANDRADE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000438430410 REF 3843041		1,629.80	354,339.06
08-DIC-2023	3842118	CONCEPTO F4499 4498 ROSA ISILIA CONTRERAS ANDRADE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000438421180 REF 3842118		25,932.75	328,406.31
08-DIC-2023	3842119	CONCEPTO F208616 208617 ANA CECILIA HERNANDEZ NUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000438421190 REF 3842119		73,864.80	254,541.51
08-DIC-2023	3893027	CONCEPTO F208294 ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765901937008957 AL CLIENTE GUADALUPE QUIJADA FIERROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000438930270 REF 3893027		50,000.00	204,541.51
08-DIC-2023	3714837	CONCEPTO F228 229 GUADALUPE QUIJADA FIERROS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F17397 CG HIDRAULICA DEL PACIFI CO		153,280.90	51,260.61
08-DIC-2023	3714837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F17646 CG HIDRAULICA DEL PACIFI		20,653.48	30,607.13

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167515105318283001

HOJA 4 DE 9


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2023	3714837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F17497 CG HIDRAULICA DEL PACIFI CO		21,744.20	8,862.93
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	52,566.72		61,429.65
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	55,933.22		117,362.87
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	2,351.00		119,713.87
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	10,194.00		129,907.87
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	31,477.00		161,384.87
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		531.38	160,853.49
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		85.02	160,768.47
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		575.98	160,192.49
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		92.16	160,100.33
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		25.01	160,075.32
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		4.00	160,071.32
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		116.36	159,954.96
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		18.62	159,936.34
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		325.75	159,610.59
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		52.12	159,558.47
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	73,572.42		233,130.89
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	49,297.26		282,428.15
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	15,822.00		298,250.15
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	27,386.00		325,636.15
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	52,205.12		377,841.27
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	34,939.00		412,780.27
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	9,707.00		422,487.27
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	13,774.00		436,261.27
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		749.16	435,512.11
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		119.87	435,392.24
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		502.20	434,890.04
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		80.35	434,809.69
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		158.87	434,650.82
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		25.42	434,625.40
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		319.34	434,306.06
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		51.09	434,254.97
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		532.77	433,722.20
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		85.24	433,636.96
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		354.10	433,282.86
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		56.66	433,226.20
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		99.47	433,126.73
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		15.92	433,110.81
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		161.95	432,948.86
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		25.91	432,922.95
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	25,112.00		458,034.95
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	37,946.00		495,980.95
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	1,664.00		497,644.95
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	8,365.00		506,009.95
14-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		254.23	505,755.72
14-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		40.68	505,715.04
14-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		393.39	505,321.65
14-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		62.94	505,258.71
14-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		16.98	505,241.73
14-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		2.72	505,239.01
14-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		96.42	505,142.59
14-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		15.43	505,127.16
14-DIC-2023	1202612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BETO000412026120 REF 1202612		3,417.01	501,710.15
14-DIC-2023	1202613	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ARGELIA CANO REYES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:26		1,912.07	499,798.08

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

Handwritten signatures and initials: R, R, 12, Aury

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000412026130 REF 1202613			
14-DIC-2023	1202615	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA EDUVIGES MARGARITA M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000412026150 REF 1202615		1,799.56	497,998.52
15-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ROSA AMELIA OSUNA MA DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	42,008.00		540,006.52
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	58,368.00		598,374.52
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	11,192.00		609,566.52
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	11,097.00		620,663.52
15-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		435.17	620,228.35
15-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		69.63	620,158.72
15-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		630.12	619,528.60
15-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		100.82	619,427.78
15-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		113.07	619,314.71
15-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		18.09	619,296.62
15-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		128.02	619,168.60
15-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		20.48	619,148.12
15-DIC-2023	4599752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001534835840 AL CLIENTE FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000445997520 REF 4599752		1,227.40	617,920.72
15-DIC-2023	4599754	CONCEPTO F442950 MADERERIA LIZARRAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700647811952 AL CLIENTE FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000445997540 REF 4599754		9,780.48	608,140.24
15-DIC-2023	4599756	CONCEPTO F486210 485529 486211 FERRELECTRICA DE C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015551621682 AL CLIENTE ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000445997560 REF 4599756		1,148.40	606,991.84
15-DIC-2023	4599759	CONCEPTO F ELY MELQUICEDEC ZAMORANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001624699 AL CLIENTE ERICK EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000445997590 REF 4599759		5,751.00	601,240.84
15-DIC-2023	4599762	CONCEPTO F21090 ERICK EDUARDO MARTINEZ RO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765002354086805 AL CLIENTE ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000445997620 REF 4599762		15,759.36	585,481.48
15-DIC-2023	4643759	CONCEPTO F3733 37300 ROGELIO GUTIERREZ VALENZUEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001943234592 AL CLIENTE CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000446437590 REF 4643759		17,587.79	567,893.69
15-DIC-2023	4643762	CONCEPTO F023 912 948 953 986 978 910 CL SERVICIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040405098205		19,124.00	548,769.69



12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167515105318283001

HOJA 5 DE 9

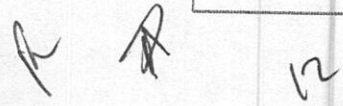
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2023	4643764	AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000446437620 REF 4643762 CONCEPTO F81631 81563 81564 RIGOBERTO OLIVAS VILL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700566061553		14,809.61	533,960.08
15-DIC-2023	4643765	AL CLIENTE RENE GARIBAY SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000446437640 REF 4643764 CONCEPTO F2408 2406 RENE GARIBAY SALGADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700566061553		33,800.00	500,160.08
15-DIC-2023	4688896	AL CLIENTE RENE GARIBAY SALGADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000446437650 REF 4643765 CONCEPTO F2465 2464 RENE GARIBAY SALGADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765006128678157		48,392.05	451,768.03
15-DIC-2023	4688899	AL CLIENTE BERTHA JULIA LEMAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000446888960 REF 4688896 CONCEPTO F279 280 BERTHA JULIA LEMAS PEREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002770013578064411		11,600.00	440,168.03
15-DIC-2023	4688902	AL CLIENTE XEIB AM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000446888990 REF 4688899 CONCEPTO F1263 1262 XEIB AM SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765001794974554		13,199.61	426,968.42
15-DIC-2023	4688903	AL CLIENTE PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO DE CABORCA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000446889020 REF 4688902 CONCEPTO APORT VOLUNTARIAS PATRONATO TEMPLO HISTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001758620		52,680.35	374,288.07
15-DIC-2023	4896661	AL CLIENTE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000446889030 REF 4688903 CONCEPTO APORT VOLUNTARIAS BOMBEROS DE CABORCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002770013578064411		11,600.00	362,688.07
15-DIC-2023	4896663	AL CLIENTE XEIB AM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000448966610 REF 4896661 CONCEPTO F1302 1303 XEIB AM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:21 ENVIADO A BANAMEX		33,253.92	329,434.15





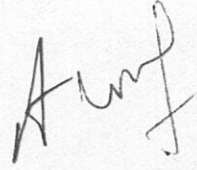
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN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

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





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002765701221519899 AL CLIENTE HECTOR LEON VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000448966630 REF 4896663			
15-DIC-2023	4955456	CONCEPTO F724 723 HECTOR LEON VALENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:11 ENVIADO A BANORTE		3,288.60	326,145.55
		A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000449554560 REF 4955456			
15-DIC-2023	4955458	CONCEPTO F209490 209491 209420 ANA CECILIA HER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:11 ENVIADO A BBVA MEXICO		10,800.00	315,345.55
		A LA CUENTA 012765001053000965 AL CLIENTE NET 101 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000449554580 REF 4955458			
15-DIC-2023	4955462	CONCEPTO F1196 736 NET 101 SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:11 ENVIADO A HSBC		2,784.00	312,561.55
		A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000449554620 REF 4955462			
15-DIC-2023	4955463	CONCEPTO F4501 FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:11 ENVIADO A BANAMEX		2,020.00	310,541.55
		A LA CUENTA 002765021067328607 AL CLIENTE VINOS Y LICORES TONYS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000449554630 REF 4955463			
15-DIC-2023	4955466	CONCEPTO F986 VINOS Y LICORES TONYS SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:11 ENVIADO A BANAMEX		8,925.00	301,616.55
		A LA CUENTA 002765701286375492 AL CLIENTE MAYRA DE JESUS MONREAL TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000449554660 REF 4955466			
15-DIC-2023	5075912	CONCEPTO F2307 2306 MAYRA DE JESUS MONREAL TAMAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:06 ENVIADO A HSBC		9,591.00	292,025.55
		A LA CUENTA 021765040405098205 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000450759120 REF 5075912			
15-DIC-2023	5075915	CONCEPTO F81738 81739 RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:06 ENVIADO A BANAMEX		11,322.24	280,703.31
		A LA CUENTA 002765701285804744 AL CLIENTE ISOLTEC DEL DESIERTO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000450759150 REF 5075915			
15-DIC-2023	5075916	CONCEPTO F5041 5105 5106 ISOLTEC DEL DESIERTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:06 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,598.00	276,105.31
		A LA CUENTA 012765004621742270 AL CLIENTE DANIEL DE LA CRUZ DENOGEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000450759160 REF 5075916			
15-DIC-2023	5075917	CONCEPTO F16408 16409 DANIEL DE LA CRUZ DENOGEAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:06 ENVIADO A BBVA MEXICO		30,000.00	246,105.31
		A LA CUENTA 012765004702542661 AL CLIENTE ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000450759170 REF 5075917			
		CONCEPTO F0465 0466 ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGU			



 12


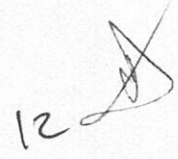
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167515105318283001

HOJA 6 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2023	5126593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765901937008957 AL CLIENTE GUADALUPE QUIJADA FIERROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000451265930 REF 5126593		4,837.27	241,268.04
15-DIC-2023	0000000	CONCEPTO REP VIATICOS QUIJADA FIERROS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 151223		843.32	240,424.72
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABOR		39,414.40	201,010.32
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABOR		39,539.18	161,471.14
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABOR		34,729.54	126,741.60
15-DIC-2023	5320563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000453205630 REF 5320563		33,034.25	93,707.35
15-DIC-2023	5320561	CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001333618 AL CLIENTE DIF MUNICIPIO DE CABORCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000453205610 REF 5320561		14,611.58	79,095.77
15-DIC-2023	5320564	CONCEPTO APORT VOLUNTARIAS DIF MUNICIPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000453205640 REF 5320564		48,172.29	30,923.48
15-DIC-2023	5461415	CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VELNCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650570013264 AL CLIENTE INFRA SA DE CV 2 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000454614150 REF 5461415		1,701.87	29,221.61
15-DIC-2023	5461417	CONCEPTO F156861 INFRA SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040640767223 AL CLIENTE MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000454614170 REF 5461417		1,740.00	27,481.61
15-DIC-2023	5461421	CONCEPTO F104 MARTINA NOHEMI ENRIQUEZ CORTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000454614210 REF 5461421		7,480.00	20,001.61



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA 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 suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

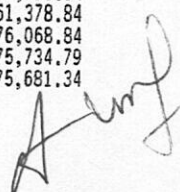



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO F4397 4487 4470 4393 FRANCISCA ALEJANDRA			
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	44,641.00		64,642.61
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	74,699.96		139,342.57
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	4,936.00		144,278.57
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	15,944.00		160,222.57
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	33,465.00		193,687.57
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		456.85	193,230.72
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		73.10	193,157.62
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		834.30	192,323.32
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		133.49	192,189.83
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		49.36	192,140.47
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		7.90	192,132.57
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		180.13	191,952.44
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		28.82	191,923.62
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		347.50	191,576.12
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		55.60	191,520.52
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	97,617.00		289,137.52
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	67,059.00		356,196.52
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	4,182.74		360,379.26
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	23,556.00		383,935.26
19-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		994.29	382,940.97
19-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		159.09	382,781.88
19-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		694.16	382,087.72
19-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		111.07	381,976.65
19-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		46.72	381,929.93
19-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		7.48	381,922.45
19-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		274.89	381,647.56
19-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		43.98	381,603.58
19-DIC-2023	5133555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001203838995 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000451335550 REF 5133555		380,000.00	1,603.58
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	42,481.00		44,084.58
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	25,675.00		69,759.58
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	5,354.52		75,114.10
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	19,113.00		94,227.10
20-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		435.40	93,791.70
20-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		69.66	93,722.04
20-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		268.06	93,453.98
20-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		42.89	93,411.09
20-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		59.25	93,351.84
20-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		9.48	93,342.36
20-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		222.00	93,120.36
20-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		35.52	93,084.84
20-DIC-2023	8014818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001203838995 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 002601002312200000430483 REF 0201223	75,000.00		168,084.84
		CONCEPTO TRASP CTAS PROP RFC 00M920102J15			
20-DIC-2023	8153410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765256009879743 AL CLIENTE MARIA PEREZ ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000481534100 REF 8153410		163,206.00	4,878.84
		CONCEPTO FONDO DE AHORRO MARIA PEREZ ORTIZ			
20-DIC-2023	8153411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700612318286 AL CLIENTE NORA ELIZABETH REINA VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231220400140BET0000481534110 REF 8153411		2,620.00	2,258.84
		CONCEPTO F6616 6618 6615 6576 6537 NORA ELIZABETH			
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	32,302.00		34,560.84
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	14,238.00		48,798.84
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	12,580.00		61,378.84
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	14,690.00		76,068.84
21-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		334.05	75,734.79
21-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		53.45	75,681.34





12



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167515105318283001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		149.99	75,531.35
21-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		24.00	75,507.35
21-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		125.80	75,381.55
21-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		20.13	75,361.42
21-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		163.04	75,198.38
21-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		26.09	75,172.29
21-DIC-2023	2037161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765012091172253 AL CLIENTE CAROLINA CABALLERO BADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000420371610 REF 2037161		10,330.00	64,842.29
21-DIC-2023	2071916	CONCEPTO F940 941 CAROLINA CABALLERO BADILLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001203838995 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231221400140BET0000420719160 REF 2071916		50,000.00	14,842.29
22-DIC-2023	0000000	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	16,026.00		30,868.29
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	22,610.00		53,478.29
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	13,578.00		67,056.29
22-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		166.16	66,890.13
22-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		26.59	66,863.54
22-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		237.16	66,626.38
22-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		37.95	66,588.43
22-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		153.00	66,435.43
22-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		24.48	66,410.95
22-DIC-2023	3746226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002765021068023972 DEL CLIENTE OOMAPAS CABORCA CLAVE DE RASTREO 085901278524335637 REF 221223	50,000.00		116,410.95
22-DIC-2023	3814493	CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC 00M920102J15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010899338877 AL CLIENTE ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000438144930 REF 3814493		2,597.35	113,813.60
22-DIC-2023	3814494	CONCEPTO F33297 ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700667045038 AL CLIENTE MARIA JESUS ARACELI CELAYA MANN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000438144940 REF 3814494		2,700.00	111,113.60
22-DIC-2023	3814495	CONCEPTO F152 MARIA JESUS ARACELI CELAYA MANN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700647811952 AL CLIENTE FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000438144950 REF 3814495		2,684.61	108,428.99
		CONCEPTO F487553 FERRELECTRICA DE CABORCA SA DE C			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA 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 suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander



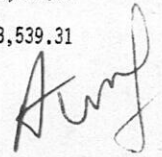
R *12* *A* *Amp*

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2023	3814498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765002354086805 AL CLIENTE ROGELIO GUTIERREZ VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000438144980 REF 3814498		7,000.00	101,428.99
22-DIC-2023	3837972	CONCEPTO F3749 ROGELIO GUITIERREZ VALENZUELA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000438379720 REF 3837972		37,202.41	64,226.58
22-DIC-2023	0000000	CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABOR		37,203.05	27,023.53
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	14,625.16		41,648.69
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798069	12,263.00		53,911.69
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	1,000.00		54,911.69
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	3,910.00		58,821.69
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	15,009.00		73,830.69
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		155.77	73,674.92
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		24.92	73,650.00
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798069		125.64	73,524.36
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798069		20.10	73,504.26
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		10.00	73,494.26
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		1.60	73,492.66
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		43.40	73,449.26
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		6.94	73,442.32
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		156.41	73,285.91
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		25.03	73,260.88
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	35,990.00		109,250.88
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	1,105.00		110,355.88
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	8,004.00		118,359.88
27-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		370.48	117,989.40
27-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		59.28	117,930.12
27-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		11.05	117,919.07
27-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		1.77	117,917.30
27-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		91.99	117,825.31
27-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		14.72	117,810.59
27-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F1 SINDICIATO UNICO DE TRAB		31,760.00	86,050.59
27-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F2 SINDICATO UNICO TRAB		31,640.00	54,410.59
27-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F3 SINDICATO UNICO TRAB		31,640.00	22,770.59
27-DIC-2023	3297915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001203838995 DEL CLIENTE OOMAPAS DE CABORCA CLAVE DE RASTREO 002601002312270000486687 REF 0271223 CONCEPTO TRASP CTAS PROP RFC 00M920102J15	30,000.00		52,770.59
27-DIC-2023	0418273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES		31,488.26	21,282.33
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	53,491.00		74,773.33
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	1,786.00		76,559.33
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	5,956.00		82,515.33
28-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		550.54	81,964.79
28-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		88.09	81,876.70
28-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		17.86	81,858.84
28-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		2.86	81,855.98
28-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		68.34	81,787.64
28-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		10.93	81,776.71
28-DIC-2023	4961671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNETO1002312280029442316 REF 2812230 CONCEPTO Traspaso cuentas propias RFC 00M920102J15	500,000.00		581,776.71
28-DIC-2023	0669146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABOR		40,178.15	541,598.56
28-DIC-2023	0669146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADOS		23,059.25	518,539.31



12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167515105318283001

HOJA 8 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2023	0669146	DE CABOR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABOR		5,959.26	512,580.05
28-DIC-2023	0669146	DE CABOR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FVARIAS ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABOR		28,783.03	483,797.02
28-DIC-2023	5882198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002765021068023972 DEL CLIENTE OOMAPAS CABORCA CLAVE DE RASTREO 085903110264336230 REF 281223 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS RFC 00M920102JI5	70,000.00		553,797.02
28-DIC-2023	6061439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001203838995 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000460614390 REF 6061439 CONCEPTO TRASPASO CUENTAS PROPIAS		150,000.00	403,797.02
28-DIC-2023	6061442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000460614420 REF 6061442 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ARGELIA CANO REYES		3,255.01	400,542.01
28-DIC-2023	6061446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000460614460 REF 6061446 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA ROSA AMELIA OSUNA M		1,799.56	398,742.45
28-DIC-2023	6061447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000460614470 REF 6061447 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA EDUVIGES MORALES		1,912.07	396,830.38
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO DE CUOTAS SINDICALOS		37,769.71	359,060.67
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO CUOTAS SINDICALES		34,269.71	324,790.96
28-DIC-2023	6220374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000462203740 REF 6220374 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA		45,870.07	278,920.89
28-DIC-2023	6220375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000462203750		46,810.60	232,110.29



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA 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 suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander



R *12* *R* *Kunf*

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2023	6220376	REF 6220375 CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000462203760 REF 6220376		62,710.50	169,399.79
29-DIC-2023	0000000	CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798000	129,321.00		298,720.79
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008798872	5,414.00		304,134.79
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008926526	3,189.00		307,323.79
29-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798000		1,372.11	305,951.68
29-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798000		219.54	305,732.14
29-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008798872		54.14	305,678.00
29-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008798872		8.66	305,669.34
29-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008926526		36.15	305,633.19
29-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008926526		5.78	305,627.41
29-DIC-2023	8325669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072150011712328413 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000483256690 REF 8325669		12,572.42	293,054.99
29-DIC-2023	8325672	CONCEPTO F230380 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO S PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000483256720 REF 8325672		38,777.28	254,277.71
29-DIC-2023	8960586	CONCEPTO FVARIAS EZEQUIEL RIVERA VALENCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701070831605 AL CLIENTE BLANCA ELENA PINO HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000489605860 REF 8960586		2,160.00	252,117.71
29-DIC-2023	8960589	CONCEPTO F878 BLANCA ELENA PINO HERRERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000489605890 REF 8960589		1,700.34	250,417.37
29-DIC-2023	4500144	CONCEPTO F6976 EZEQUIEL RIVERA VALENCIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES		32,720.03	217,697.34
29-DIC-2023	4500144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES P24		30,620.03	187,077.31
29-DIC-2023	4500144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES P20		49,901.35	137,175.96
29-DIC-2023	4500144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES P26		30,488.26	106,687.70
29-DIC-2023	3137611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO DEPORTE SINDICATO		4,129.60	102,558.10
29-DIC-2023	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		110.00	102,448.10
29-DIC-2023	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		17.60	102,430.50
29-DIC-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		428.00	102,002.50
29-DIC-2023	0000000	I V A TIB MISMO DIA		68.48	101,934.02
29-DIC-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		229.32	101,704.70
29-DIC-2023	0000000	I V A CONSULTAS		36.69	101,668.01
		TOTAL	3,207,222.07	3,105,554.06	101,668.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00



12




ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223167515105318283001

HOJA 9 DE 9

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO 2F70351C-25BE-40E5-BFC9-1E860D06DA25 FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : USO DE CFDI : TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458 65500394997 2023-12-30T22:16:34 2023-12-30T22:16:34 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - UNIDAD DE SERVICIO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 601 83600 603 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR EqsUSQ9Y0EccrZw8A8NvXZ6L9n11ua+8rQ2UrDwQVbz0Bz2vvcijTt0yQ3iMjgwPY51fp11FKMhUOT53DdVwP9WRQIiLW2L0MI9hxj01dHcRCSLZB+zQ5c4Xp7va03wfpMjkyzEPJwbS111wngTnmWsBuJUUnjcs0wknPuR2icSyBff2N9LPYX6zgg/c/apcuH9HDE22cxKpVKMDz0yGt5MjpuAPNdQ8iU50oc1/fh/xT0xmQ8dbiqnksjPwU9EABZ/inbVU1r9rnuMFZ9miS1crsKnB/hXLo+DTA2RS0hyyuOT212nweRUTemtW06Uo4ovWVAYDeAB64j50u7fQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT qdkwNR3ckd0GPPF33PEPEbX1j0W5ifEvAMQ11LFLPHjTPoIUfOD0Sfqe+FzyJpZ1Uctf+S5iSmJv/Y93mNh+eZNVJ3SdFIozWkjqU6wrsckP+nCWGUL1Lp17JK2LGKkLybjxvj8Kfe7BnsatSTy+FMN20d1yeNvniXtJ57u9qW+jo9bM83pmRlw4qKMNJxAMQUHJgQ/0BT8xs3M+2Jjdq3n6DvBp9KbYKrBd7Cbv8CUck9TVEv31EmjeRzhBgXBz0cEuWa761/j2dtV935i9j/3ocvqt aBaz2k79b74XUrV0jnQ1HAjaRP17Z1x9xjOXi3ECww2Kr0Dbvj2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT 111.112F70351C-25BE-40E5-BFC9-1E860D06DA2512023-12-30T22:16:34INT020124V62IEqsUSQ9Y0EccrZw8A8NvXZ6L9n11ua+8rQ2UrDwQVbz0Bz2vvcijTt0yQ3iMjgwPY51fp11FKMhUOT53DdVwP9WRQIiLW2L0MI9hxj01dHcRCSLZB+zQ5c4Xp7va03wfpMjkyzEPJwbS111wngTnmWsBuJUUnjcs0wknPuR2icSyBff2N9LPYX6zgg/c/apcuH9HDE22cxKpVKMDz0yGt5MjpuAPNdQ8iU50oc1/fh/xT0xmQ8dbiqnksjPwU9EABZ/inbVU1r9rnuMFZ9miS1crsKnB/hXLo+DTA2RS0hyyuOT212nweRUTemtW06Uo4ovWVAYDeAB64j50u7fQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

Table with 4 columns: ABO= ABONO (S), ANUL= ANULACION, ANT= ANTICIPO, ANTICIP= ANTICIPADO, ASEG= ASEGURAMIENTO, AUT= AUTOMATICO, AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ, BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION, 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, COMX= 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 OPERACION (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. BSM970519DUB PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA 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 informacion suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electronico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander. Includes a padlock icon.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.


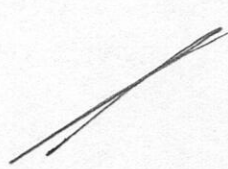


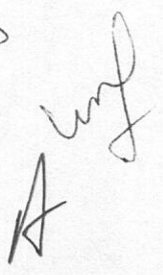
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



12



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta. 0120383899

Saldo según Bancos				3,336.99
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			285,436.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			2,862.00	
**Totales			282,574.00	3,336.99
***Saldo en Bancos Conciliado				285,910.99

Saldo Según Libros			285,910.99	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
**Totales			285,910.99	0.00
***Saldo en Libros Conciliado			285,910.99	
***Diferencia			0.00	

L.C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD

L.D. Y LNCI JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL
 COORD. DE CONTRALORIA INTERNA



ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signatures and initials]

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta. 0120383899					
Saldo Según Bancos					3,336.99
MAS SUS CARGOS NO CORRESP.					
31/12/2023		DEP PTE DE REFLEJARSE EN BANCOS		83,944.00	
31/12/2023		DEP PTE DE REFLEJARSE EN BANCOS		904.00	
31/12/2023		DEP PTE DE REFLEJARSE EN BANCOS		13,035.00	
31/12/2023		DEP PTE DE REFLEJARSE EN BANCOS		112,687.00	
31/12/2023		DEP PTE DE REFLEJARSE EN BANCOS		50,000.00	
31/12/2023		DEP PTE DE REFLEJARSE EN BANCOS		567.00	
31/12/2023		DEP PTE DE REFLEJARSE EN BANCOS		19,025.00	
31/12/2023		DEP PTE DE REFLEJARSE EN BANCOS		1,510.00	
31/12/2023		DEP PTE DE REFLEJARSE EN BANCOS		3,764.00	
TOTAL				285,436.00	
MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.					
FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE	
11/12/2023	6998288	DEPOSITO	PTE DE CONTABILIZAR	228.00	
29/12/2023	902128	DEPOSITO	PTE DE CONTABILIZAR	493.00	
29/12/2023	27984	DEPOSITO	PTE DE CONTABILIZAR	2,141.00	
TOTAL				-	
** Totales				2,862.00	3,336.99
*** Saldo en Bancos Conciliado				285,910.99	

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the number '12' and several illegible signatures.

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic./2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-1-0008						BBVA 0120383899 GASTO CORRIENTE GOB				
						BBVA 0120383899 GASTO CORRIENTE GOB	\$334,945.42	\$9,320,443.80	\$9,369,478.23	\$285,910.99
D01652	01/12/2023				JOSE GPE. QUIJADA M. (ABONO A FUNC. Y EMPLEADOS, QUIJADA M. JOSE)		\$10,000.00	\$0.00	\$344,945.42	
C01613	01/12/2023	FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS	413		GP FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 1271 (ASESORIA CONTABLE MES DE NOVIEMBRE 2023. GP FIRMA CONTABLE GARCIA IBARRA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 1271)		\$0.00	\$14,580.00	\$330,365.42	
C01657	01/12/2023	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA			Anticipo a Proveedor : 44. OOMAPAS-CAB-16-2023 - REHABILITACION DE TUBERIA PVC DE 3" TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS HIDRAULICOS EN CALLE 16 ENTRE BLVD AVIACION Y COL AVIACION MPIO DE CABORCA		\$0.00	\$39,973.42	\$290,392.00	
D01659	04/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/BANAMEX (TRASPASO CUENTAS BBVA/BANAMEX)		\$0.00	\$1,100,000.00	-\$809,608.00	
D01660	04/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$3,500,000.00	\$0.00	\$2,690,392.00	
D01661	04/12/2023				TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS A BANCOMER DE SCOTIABANK (TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS A BANCOMER DE SCOTIABANK)		\$0.00	\$60,000.00	\$2,630,392.00	
D01678	04/12/2023				TRASPASO MISMAS CUENTAS BBVA (TRASPASO MISMAS CUENTAS BBVA)		\$0.00	\$175,000.00	\$2,455,392.00	
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$4,898.00	\$0.00	\$2,460,290.00	
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$238,556.27	\$0.00	\$2,698,846.27	
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$714.00	\$0.00	\$2,699,560.27	
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,700,560.27	
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$2,846.00	\$0.00	\$2,703,406.27	
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$3,151.00	\$0.00	\$2,706,557.27	
C01615	06/12/2023				GP Folio: 1075 (CALENDARIZACION PRESUPUESTO DE EGRESOS PROVISION AGUINALDOS 2023. GP Folio: 1075)		\$0.00	\$1,557,322.00	\$1,149,235.27	
C01616	06/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOMINA P91 DEL 31/12/2023 al 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 (NOMINA P91 DEL 31/12/2023 al 31/12/2023 AGUINALDOS 2023. GP Folio: 1076)		\$0.00	\$2,109,927.50	-\$860,692.23	
D01663	06/12/2023				JEZABEL SANCHEZ ZEPEDA (PENSION ALIMENTICIA P/91 31 DIC 2022 AL 31 DIC 2023 AGUINALDOS)		\$0.00	\$6,789.84	-\$867,482.07	
D01664	06/12/2023				RECAUDACION 01/DIC/2023 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2023)		\$75,379.00	\$0.00	-\$892,103.07	
D01664	06/12/2023				RECAUDACION 01/DIC/2023 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2023)		\$30,500.00	\$0.00	-\$922,603.07	
D01664	06/12/2023				RECAUDACION 01/DIC/2023 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2023)		\$12,300.00	\$0.00	-\$934,903.07	
D01664	06/12/2023				RECAUDACION 01/DIC/2023 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2023)		\$293.00	\$0.00	-\$935,196.07	
D01665	06/12/2023				RECAUDACION 02/DIC/2023 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2023)		\$1,531.00	\$0.00	-\$936,727.07	
D01665	06/12/2023				RECAUDACION 02/DIC/2023 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2023)		\$49,025.01	\$0.00	-\$985,752.08	
D01666	06/12/2023				RECAUDACION 04/DIC/2023 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2023)		\$34,500.00	\$0.00	-\$1,020,252.08	
D01666	06/12/2023				RECAUDACION 04/DIC/2023 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2023)		\$60,000.00	\$0.00	-\$1,080,252.08	
D01666	06/12/2023				RECAUDACION 04/DIC/2023 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2023)		\$631.00	\$0.00	-\$1,080,883.08	
D01666	06/12/2023				RECAUDACION 04/DIC/2023 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2023)		\$147,397.00	\$0.00	-\$1,228,280.08	
D01666	06/12/2023				RECAUDACION 04/DIC/2023 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2023)		\$114,800.00	\$0.00	-\$1,343,080.08	
D01666	06/12/2023				RECAUDACION 04/DIC/2023 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2023)		\$5,017.00	\$0.00	-\$1,348,097.08	
C01621	06/12/2023	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA			FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA (E6E728E FATIMA C GUERRER - Obra Publica : OOMAPAS-CAB-14-2023 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SAN. GP Folio: 1077)		\$0.00	\$278,611.17	-\$1,626,708.25	
D01667	06/12/2023				VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE (PRESTAMO PERSONAL SERGIO GPE VALDEZ)		\$0.00	\$5,000.00	-\$1,631,708.25	
D01679	06/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER)		\$0.00	\$200,000.00	-\$1,831,708.25	

C01752	06/12/2023				GP Folio: 1075 (CALENDARIZACION PRESUPUESTO DE EGRESOS PROVISION AGUINALDOS 2023. Cancelación GP Folio: 1075)	\$0.00		-\$1,557,322.00	\$637,601.77
D01668	07/12/2023				RECAUDACION 05/DIC/2023 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2023)	\$375.00	\$0.00		\$637,976.77
D01668	07/12/2023				RECAUDACION 05/DIC/2023 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2023)	\$118,129.00	\$0.00		\$756,105.77
D01668	07/12/2023				RECAUDACION 05/DIC/2023 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2023)	\$38,800.00	\$0.00		\$794,905.77
D01668	07/12/2023				RECAUDACION 05/DIC/2023 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2023)	\$2,028.00	\$0.00		\$796,933.77
D01668	07/12/2023				RECAUDACION 05/DIC/2023 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2023)	\$42,600.00	\$0.00		\$839,533.77
C01630	08/12/2023	MARIA VERONICA BUSTAMANTE RUIZ			Gasto por Comprobar : 78. BUSTAMANTE RUIZ MARIA VERONICA,ENTREGA DOCUMENTOS PRODDER (CONAGUA) (Gasto por Comprobar : 78, BUSTAMANTE RUIZ MARIA VERONICA ENTREGA DOCUMENTOS PRODDER	\$0.00	\$663.00		\$838,870.77
C01631	08/12/2023	MADERA LOPEZ JESUS IVAN			Gasto por Comprobar : 79. MADERA LOPEZ JESUS IVAN. XIX CONGRESO ESTATAL (Gasto por Comprobar : 79. MADERA LOPEZ JESUS IVAN. XIX CONGRESO ESTATAL)	\$0.00	\$2,484.00		\$836,386.77
C01632	08/12/2023	MADERA LOPEZ JESUS IVAN			GP MADERA LOPEZ JESUS IVAN. XIX CONGRESO ESTATAL. Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 79 (GP MADERA LOPEZ JESUS IVAN. XIX CONGRESO ESTATAL. Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$0.00	\$0.00		\$836,386.77
C01633	08/12/2023	LOPEZ ESPINOZA MARIO ENRIQUE			Gasto por Comprobar : 80. LOPEZ ESPINOZA MARIO ENRIQUE VIAJE HILLO CONAGUA Y ACTA JUNTA DE GOBIERNO (Gasto por Comprobar : 80, LOPEZ ESPINOZA MARIO ENRIQUE VIAJE HILLO CONAGUA Y ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$2,405.99		\$833,980.76
C01760	08/12/2023	RAPAAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE RL DE CV			GP Folio: 1107 (A-4 RAPAAR CONST - Obra Publica : OOMAPAS-CAB-15-2023 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 1KM EN PRO. GP Folio: 1107)	\$0.00	\$146,369.12		\$687,611.66
D01672	11/12/2023				RECAUDACION 06/DIC/2023 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2023)	\$3,525.00	\$0.00		\$691,136.66
D01672	11/12/2023				RECAUDACION 06/DIC/2023 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2023)	\$108,277.18	\$0.00		\$799,413.84
D01672	11/12/2023				RECAUDACION 06/DIC/2023 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2023)	\$36,100.00	\$0.00		\$835,513.84
D01672	11/12/2023				RECAUDACION 06/DIC/2023 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2023)	\$63,000.00	\$0.00		\$898,513.84
C01624	12/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1277 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Folio Pago: 1277)	\$6,479.00	\$0.00		\$904,992.84
C01625	12/12/2023	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA			MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE (CCT SUTOC 2023 CLAUSULA 79 DESPENSAS DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1079)	\$0.00	\$624,505.00		\$280,487.84
D01677	12/12/2023				PAGO FONACOT NOVIEMBRE 2023 (PAGO FONACOT NOVIEMBRE 2023)	\$0.00	\$57,688.00		\$222,799.84
D01696	12/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/SCOTIABANK (TRASPASO CUENTAS BBVA/SCOTIABANK)	\$0.00	\$132,740.48		\$90,059.36
C01627	13/12/2023	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA			FATIMA CRISTINA MOLINA F9F7C4 (279F7C4 FATIMA C GUERRERO - Obra Publica : OOMAPAS-CAB-14-2023 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SA. GP Folio: 1081)	\$0.00	\$108,599.50		-\$93,540.14
C01651	13/12/2023	LOPEZ ESPINOZA MARIO ENRIQUE			Gasto por Comprobar : 81. LOPEZ ESPINOZA MARIO ENRIQUE PRESENTACION DE PLAN HIDRICO DE SONORA 2023-2025 (Gasto por Comprobar : 81, LOPEZ ESPINOZA MARIO ENRIQUE PRESENTACION DE PLAN HIDRICO DE SONORA	\$0.00	\$2,747.24		-\$90,287.38
C01652	13/12/2023	MADERA LOPEZ JESUS IVAN			Gasto por Comprobar : 82. MADERA LOPEZ JESUS IVAN VIAJE A HILLO REGISTRO DE SINDICATO EN SAT (Gasto por Comprobar : 82, MADERA LOPEZ JESUS IVAN VIAJE A HILLO REGISTRO DE SINDICATO EN SAT)	\$0.00	\$2,185.00		-\$86,472.38
D01697	14/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/BANAMEX (TRASPASO CUENTAS BBVA/BANAMEX)	\$0.00	\$200,000.00		-\$286,472.38
D01698	14/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/SCOTIABANK (TRASPASO CUENTAS BBVA/SCOTIABANK)	\$0.00	\$50,000.00		-\$348,472.38
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			P25-2023 02/12/2023 al 15/12/2023 (NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)	\$0.00	\$4,749.50		-\$353,221.88
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			P25-2023 02/12/2023 al 15/12/2023 (NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)	\$0.00	\$12,017.50		-\$365,239.38
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			P25-2023 02/12/2023 al 15/12/2023 (NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)	\$0.00	\$670.00		-\$365,909.38
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			P25-2023 02/12/2023 al 15/12/2023 (NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)	\$0.00	\$5,326.00		-\$371,235.38
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P25/2023 (NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)	\$0.00	\$4,602.00		-\$375,837.38
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)	\$0.00	\$560,371.50		-\$936,208.88
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)	\$0.00	\$10,428.00		-\$946,636.88
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)	\$0.00	\$4,713.00		-\$951,349.88
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)	\$0.00	\$3,481.50		-\$954,831.38
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)	\$0.00	\$2,628.50		-\$957,459.88
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)	\$0.00	\$3,692.00		-\$961,151.88
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)	\$0.00	\$5,127.00		-\$966,278.88
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)	\$0.00	\$11,414.50		-\$977,693.38

	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)		\$0.00	\$4,460.00	-\$982,153.38
D01692	15/12/2023				JEZABEL SANCHEZ ZEPEDA (PENSION ALIMENTICIA P/25 DEL 02 DIC 2023 AL 15 DIC 2023)		\$0.00	\$1,402.38	-\$983,555.76
D01692	15/12/2023				KENIA FERNANDA ROCHA M (PENSION ALIMENTICIA P/25 DEL 02 DIC 2023 AL 15 DIC 2023)		\$0.00	\$1,623.54	-\$985,179.30
D01692	15/12/2023				ALANNA GUADALUPE SILVA (PENSION ALIMENTICIA P/25 DEL 02 DIC 2023 AL 15 DIC 2023)		\$0.00	\$1,201.95	-\$986,381.25
D01692	15/12/2023				BERTHA ALICIA VILLA G (PENSION ALIMENTICIA P/25 DEL 02 DIC 2023 AL 15 DIC 2023)		\$0.00	\$1,912.07	-\$988,293.32
C01655	15/12/2023	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO	13517.1361		GP LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO, Folio Pago: 1296 (REPOSICION CAJA CHICA VICTOR LOPEZ 09 DIC 2023 3,994.24. GP LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO, Folio Pago: 1296)		\$0.00	\$3,994.24	-\$992,287.56
C01656	15/12/2023	MARIO ALONSO AGUIRRE, SERGIO VALDEZ			SERGIO VALDEZ (CCT SUTOC 2023 APOYO GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA 34 ESPOSA SERGIO VALDEZ GP Folio: 1085)		\$0.00	\$3,500.00	-\$995,787.56
C01656	15/12/2023	MARIO ALONSO AGUIRRE, SERGIO VALDEZ			MARIO ALONSO AGUIRRE (CCT SUTOC 2023 APOYO GASTOS FUNERARIOS CLAUSULA 34 ESPOSA SERGIO VALDEZ GP Folio: 1085)		\$0.00	\$14,838.37	-\$1,010,625.93
C01660	15/12/2023	TREVOR AGUILAR JORGE ANTONIO	1533		GP TREVOR AGUILAR JORGE ANTONIO, Folio Pago: 1299 (TRABAJOS EN SUSPENSION A UNIDAD #89. GP TREVOR AGUILAR JORGE ANTONIO, Folio Pago: 1299)		\$0.00	\$3,300.00	-\$1,013,925.93
C01662	15/12/2023	ARMENTA MEDINA JORGE IVAN	428-429		GP ARMENTA MEDINA JORGE IVAN, Folio Pago: 1301 (POR SERVICIOS DE LAVADO A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ARMENTA MEDINA JORGE IVAN, Folio Pago: 1301)		\$0.00	\$3,949.75	-\$1,017,875.68
C01663	15/12/2023	RIEGO MODERNO S.A DE C.V	230839		GP RIEGO MODERNO S.A DE C.V, Folio Pago: 1302 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP RIEGO MODERNO S.A DE C.V, Folio Pago: 1302)		\$0.00	\$6,195.42	-\$1,024,071.10
C01664	15/12/2023	CERDA BURROLA ANGELICA MARIA	1337		GP CERDA BURROLA ANGELICA MARIA, Folio Pago: 1303 (REPARACION DE BOMBA DE INYECCION A RETRO #7. GP CERDA BURROLA ANGELICA MARIA, Folio Pago: 1303)		\$0.00	\$12,960.00	-\$1,037,031.10
C01734	15/12/2023	HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS	11B6F-2CCFB		GP HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS, Folio Pago: 1348 (COBERTURA INFORMATIVA MES NOVIEMBRE 2023. ART.7MO OBSERVADOR. GP HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS, Folio Pago: 1348)		\$0.00	\$6,885.00	-\$1,043,916.10
C01735	15/12/2023	HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS	F4B38-81C5A		GP HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS, Folio Pago: 1349 (COBERTURA INFORMATIVA MES DICIEMBRE 2023. ART.7MO. OBSERVADOR. GP HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS, Folio Pago: 1349)		\$0.00	\$6,885.00	-\$1,050,801.10
C01736	15/12/2023	DIAZ JIMENEZ BRUNO JARED	3F4AF-7AF9C		GP DIAZ JIMENEZ BRUNO JARED, Folio Pago: 1350 (RENTA DE OFICINA CALLE 30 ZONA NORTE MES DICIEMBRE 2023. GP DIAZ JIMENEZ BRUNO JARED, Folio Pago: 1350)		\$0.00	\$20,973.33	-\$1,071,774.43
C01740	15/12/2023	CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI	149		GP CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI, Folio Pago: 1354 (DIFUSION DE OBRAS Y SERVICIOS MES NOVIEMBRE 2023. EL ARIETE. GP CELAYA MANN MARIA JESUS ARACELI, Folio Pago: 1354)		\$0.00	\$2,700.00	-\$1,074,474.43
C01754	15/12/2023	SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LOS PITIQUEÑOS DE R I	219		GP SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LOS PITIQUEÑOS DE R I, Folio Pago: 1366 (RENTA DE POZO LOS PITIQUEÑOS MES DE DICIEMBRE 2023. GP SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LOS PITIQUEÑOS DE R I, Folio Pago: 1366)		\$0.00	\$129,982.64	-\$1,204,457.07
D01699	19/12/2023				TRASPASO MISMAS CUENTAS BBVA (TRASPASO MISMAS CUENTAS BBVA)		\$160,000.00	\$0.00	-\$1,044,457.07
D01700	19/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$80,000.00	-\$1,124,457.07
C01690	19/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1329 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1329)		\$0.00	\$583,340.00	-\$1,707,797.07
D01785	19/12/2023				TRASPASO CUENTAS SANTANDER/BBVA (TRASPASO CUENTAS SANTANDER/BBVA)		\$380,000.00	\$0.00	-\$1,327,797.07
D01702	20/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,000.00	\$0.00	-\$1,127,797.07
C01721	20/12/2023	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO			Gasto por Comprobar : 84, LOPEZ HERNANDEZ VICTOR, VIAJE HILLO FIRMAS ACTA DE GOBIERNO #127 (Gasto por Comprobar : 84, LOPEZ HERNANDEZ VICTOR, VIAJE HILLO FIRMAS ACTA DE GOBIERNO #127)		\$0.00	\$2,000.00	-\$1,129,797.07
C01721	20/12/2023	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO			Gasto por Comprobar : 84, LOPEZ HERNANDEZ VICTOR, VIAJE HILLO FIRMAS ACTA DE GOBIERNO #127 (Gasto por Comprobar : 84, LOPEZ HERNANDEZ VICTOR, VIAJE HILLO FIRMAS ACTA DE GOBIERNO #127)		\$0.00	\$761.09	-\$1,130,558.16
C01725	20/12/2023	MADERA LOPEZ JESUS IVAN			Gasto por Comprobar : 85, MADERA LOPEZ JESUS IVAN VIAJE A DEPOSITO DE CONTRATO COLECTIVO (Gasto por Comprobar : 85, MADERA LOPEZ JESUS IVAN VIAJE A DEPOSITO DE CONTRATO COLECTIVO)		\$0.00	\$5,657.18	-\$1,136,215.34
C01726	20/12/2023	MADERA LOPEZ JESUS IVAN			Gasto por Comprobar : 86, MADERA LOPEZ JESUS IVA CONGRESO CTM EN PUERTO PEÑASCO SONORA (Gasto por Comprobar : 86, MADERA LOPEZ JESUS IVA CONGRESO CTM EN PUERTO PEÑASCO SONORA)		\$0.00	\$903.00	-\$1,137,118.34
D01787	20/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER)		\$0.00	\$75,000.00	-\$1,212,118.34
D01703	21/12/2023				TRASPASO CUENTAS SANTANDER/BBVA (TRASPASO CUENTAS SANTANDER/BBVA)		\$50,000.00	\$0.00	-\$1,162,118.34
C01761	21/12/2023	RAPAAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE RL DE CV			RAPAAR CONSTRUCCIONES F A-8 (A-8 RAPAAR CONST - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-15-2023 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 1KM EN PRO. GP Folio: 1108)		\$0.00	\$159,787.68	-\$1,321,906.02
C01711	22/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELCEL		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1342 (SERVICIOS DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1342)		\$0.00	\$3,865.00	-\$1,325,771.02
C01711	22/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELCEL		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1342 (SERVICIOS DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1342)		\$0.00	\$425.00	-\$1,326,196.02
C01711	22/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELCEL		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1342 (SERVICIOS DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 1342)		\$0.00	\$4,442.00	-\$1,330,638.02
D01748	22/12/2023				RADIOMOVIL DIPSA (CARGO POR SERVICIO DE CELULARES)		\$0.00	\$1,216.00	-\$1,331,854.02
C01753	26/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	C.F.E.		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1365 (ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA CALLE 30 ZONA NORTE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1365)		\$0.00	\$1,705.00	-\$1,333,559.02
D01706	27/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER)		\$0.00	\$30,000.00	-\$1,363,559.02
C01764	27/12/2023	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A DE C.V	159747		GP SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A DE C.V, Folio Pago: 1369 (APOYO A EQUIPO DEBASQUETBOL RENTA DE HABITACION EN ESTATL VARONIL Y FEMENIL. GP SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA		\$0.00	\$4,585.50	-\$1,368,144.52
D01707	28/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$290,000.00	\$0.00	-\$1,078,144.52
D01710	28/12/2023				TRASPASO CUENTAS SANTANDER/BBVA (TRASPASO CUENTAS SANTANDER/BBVA)		\$150,000.00	\$0.00	-\$826,144.52

R

12

Amal

C01728	28/12/2023	RAMIREZ CORRALES FRANCISCO ARSENO			Gasto por Comprobar : 87. RAMIREZ CORRALES FRANCISCO A. CURSO DESINFECCION Y POTABILIZACION DEL AGUA (Gasto por Comprobar : 87. RAMIREZ CORRALES FRANCISCO A. CURSO DESINFECCION Y	\$0.00	\$8,293.67	-\$936,438.19
C01731	28/12/2023	QUIJADA MARCIAL JOSE GUADALUPE			Gasto por Comprobar : 88. QUIJADA MARCIAL JOSE GPE. VIAJE A HILLO ASUNTOS SINDICALES Y PRODDER (Gasto por Comprobar : 88. QUIJADA MARCIAL JOSE GPE. VIAJE A HILLO ASUNTOS SINDICALES Y PRODDER)	\$0.00	\$3,379.80	-\$939,817.99
C01762	28/12/2023	RAPAAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE RL DE CV			RAPAAR CONSTRUCCIONES F A-9 (A-9 RAPAAR CONSTRUCC - Obra Publica : OOMAPAS-CAB-15-2023 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 1KM EN. GP Folio: 1109)	\$0.00	\$147,951.14	-\$1,087,769.13
C01694	29/12/2023	RIEGO MODERNO S.A DE C.V	230931		GP RIEGO MODERNO S.A DE C.V. Folio Pago: 1333 (MATERIALES PARA ALMACEN. GP RIEGO MODERNO S.A DE C.V. Folio Pago: 1333)	\$0.00	\$16,005.49	-\$1,103,774.62
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)	\$5.00	\$0.00	-\$1,103,769.62
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)	\$63,000.00	\$0.00	-\$1,040,769.62
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)	\$28,400.00	\$0.00	-\$1,012,369.62
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)	\$2,698.00	\$0.00	-\$1,009,671.62
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)	\$76,094.01	\$0.00	-\$933,577.61
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)	\$13,353.00	\$0.00	-\$920,224.61
D01694	31/12/2023				RECAUDACION 08/DIC/2023 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2023)	\$28,200.00	\$0.00	-\$892,024.61
D01694	31/12/2023				RECAUDACION 08/DIC/2023 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2023)	\$38,500.00	\$0.00	-\$853,524.61
D01694	31/12/2023				RECAUDACION 08/DIC/2023 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2023)	\$1,860.00	\$0.00	-\$851,564.61
D01694	31/12/2023				RECAUDACION 08/DIC/2023 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2023)	\$114,728.64	\$0.00	-\$736,835.97
D01694	31/12/2023				RECAUDACION 08/DIC/2023 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2023)	\$33,525.00	\$0.00	-\$703,310.97
D01694	31/12/2023				RECAUDACION 08/DIC/2023 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2023)	\$2,000.00	\$0.00	-\$701,310.97
D01694	31/12/2023				RECAUDACION 08/DIC/2023 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2023)	\$11,154.00	\$0.00	-\$690,156.97
D01695	31/12/2023				RECAUDACION 09/DIC/2023 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2023)	\$61,149.00	\$0.00	-\$629,007.97
D01711	31/12/2023				RECAUDACION 11/DIC/2023 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2023)	\$74,700.00	\$0.00	-\$554,307.97
D01711	31/12/2023				RECAUDACION 11/DIC/2023 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2023)	\$60,900.00	\$0.00	-\$493,407.97
D01711	31/12/2023				RECAUDACION 11/DIC/2023 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2023)	\$8,928.00	\$0.00	-\$486,479.97
D01711	31/12/2023				RECAUDACION 11/DIC/2023 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2023)	\$136,638.92	\$0.00	-\$349,841.05
D01712	31/12/2023				RECAUDACION 12/DIC/2023 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2023)	\$23,824.00	\$0.00	-\$326,017.05
D01712	31/12/2023				RECAUDACION 12/DIC/2023 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2023)	\$1,118.00	\$0.00	-\$324,899.05
D01712	31/12/2023				RECAUDACION 12/DIC/2023 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2023)	\$8,972.00	\$0.00	-\$315,927.05
D01712	31/12/2023				RECAUDACION 12/DIC/2023 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2023)	\$231,239.92	\$0.00	-\$84,687.13
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)	\$9,461.00	\$0.00	-\$75,226.13
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)	\$3,426.00	\$0.00	-\$71,800.13
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)	\$24,800.00	\$0.00	-\$47,000.13
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)	\$45,600.00	\$0.00	-\$1,400.13
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)	\$13,351.00	\$0.00	\$11,950.87
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)	\$93,389.00	\$0.00	\$105,339.87
D01714	31/12/2023				RECAUDACION 14/DIC/2023 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2023)	\$9,956.00	\$0.00	\$115,295.87
D01714	31/12/2023				RECAUDACION 14/DIC/2023 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2023)	\$58,700.00	\$0.00	\$173,995.87
D01714	31/12/2023				RECAUDACION 14/DIC/2023 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2023)	\$37,300.00	\$0.00	\$211,295.87
D01714	31/12/2023				RECAUDACION 14/DIC/2023 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2023)	\$3,426.00	\$0.00	\$214,721.87
D01714	31/12/2023				RECAUDACION 14/DIC/2023 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2023)	\$9,059.00	\$0.00	\$223,780.87
D01714	31/12/2023				RECAUDACION 14/DIC/2023 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2023)	\$79,714.00	\$0.00	\$308,494.87

A

12

R

Am

D01714	31/12/2023				RECAUDACION 14/DIC/2023 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2023)	\$11,028.00	\$0.00	\$314,522.87
D01715	31/12/2023				RECAUDACION 15/DIC/2023 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2023)	\$111,926.44	\$0.00	\$426,449.31
D01715	31/12/2023				RECAUDACION 15/DIC/2023 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2023)	\$33,700.00	\$0.00	\$460,149.31
D01716	31/12/2023				RECAUDACION 16/DIC/2023 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2023)	\$51,661.00	\$0.00	\$511,810.31
D01717	31/12/2023				RECAUDACION 18/DIC/2023 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2023)	\$51,000.00	\$0.00	\$562,810.31
D01717	31/12/2023				RECAUDACION 18/DIC/2023 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2023)	\$68,000.00	\$0.00	\$630,810.31
D01717	31/12/2023				RECAUDACION 18/DIC/2023 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2023)	\$20,447.00	\$0.00	\$651,257.31
D01717	31/12/2023				RECAUDACION 18/DIC/2023 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2023)	\$198,185.00	\$0.00	\$849,442.31
D01718	31/12/2023				RECAUDACION 19/DIC/2023 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2023)	\$43,300.00	\$0.00	\$892,742.31
D01718	31/12/2023				RECAUDACION 19/DIC/2023 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2023)	\$45,200.00	\$0.00	\$937,942.31
D01718	31/12/2023				RECAUDACION 19/DIC/2023 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2023)	\$73,364.00	\$0.00	\$1,011,306.31
D01718	31/12/2023				RECAUDACION 19/DIC/2023 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2023)	\$114,413.00	\$0.00	\$1,125,719.31
D01719	31/12/2023				RECAUDACION 20/DIC/2023 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2023)	\$24,000.00	\$0.00	\$1,149,719.31
D01719	31/12/2023				RECAUDACION 20/DIC/2023 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2023)	\$12,100.00	\$0.00	\$1,161,819.31
D01719	31/12/2023				RECAUDACION 20/DIC/2023 (RECAUDACION DE 20 DICIEMBRE 2023)	\$76,168.00	\$0.00	\$1,237,987.31
D01735	31/12/2023				RECAUDACION 21/DIC/2023 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2023)	\$80,409.00	\$0.00	\$1,318,396.31
D01735	31/12/2023				RECAUDACION 21/DIC/2023 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2023)	\$37,400.00	\$0.00	\$1,355,796.31
D01735	31/12/2023				RECAUDACION 21/DIC/2023 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2023)	\$33,000.00	\$0.00	\$1,388,796.31
D01735	31/12/2023				RECAUDACION 21/DIC/2023 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2023)	\$11,016.00	\$0.00	\$1,399,812.31
D01735	31/12/2023				RECAUDACION 21/DIC/2023 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2023)	\$5,748.00	\$0.00	\$1,405,560.31
D01735	31/12/2023				RECAUDACION 21/DIC/2023 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2023)	\$20,714.00	\$0.00	\$1,426,274.31
D01735	31/12/2023				RECAUDACION 21/DIC/2023 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2023)	\$3,141.00	\$0.00	\$1,429,415.31
D01735	31/12/2023				RECAUDACION 21/DIC/2023 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2023)	\$7,201.00	\$0.00	\$1,436,616.31
D01735	31/12/2023				RECAUDACION 21/DIC/2023 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2023)	\$12,656.00	\$0.00	\$1,449,272.31
D01737	31/12/2023				RECAUDACION 22/DIC/2023 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2023)	\$11,900.00	\$0.00	\$1,461,172.31
D01737	31/12/2023				RECAUDACION 22/DIC/2023 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2023)	\$1,031.00	\$0.00	\$1,462,203.31
D01737	31/12/2023				RECAUDACION 22/DIC/2023 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2023)	\$38,490.72	\$0.00	\$1,500,694.03
D01738	31/12/2023				RECAUDACION 23/DIC/2023 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2023)	\$35,069.00	\$0.00	\$1,535,763.03
D01738	31/12/2023				RECAUDACION 23/DIC/2023 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2023)	\$577.00	\$0.00	\$1,536,340.03
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$45,800.00	\$0.00	\$1,582,140.03
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$1,784.00	\$0.00	\$1,583,924.03
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$75,113.00	\$0.00	\$1,659,037.03
D01740	31/12/2023				RECAUDACION 27/DIC/2023 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2023)	\$24,300.00	\$0.00	\$1,683,337.03
D01740	31/12/2023				RECAUDACION 27/DIC/2023 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2023)	\$12,306.00	\$0.00	\$1,695,643.03
D01740	31/12/2023				RECAUDACION 27/DIC/2023 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2023)	\$144,097.00	\$0.00	\$1,839,740.03
D01741	31/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIABANK A BANCOMER 899 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIABANK A BANCOMER 899)	\$100,000.00	\$0.00	\$1,939,740.03
D01746	31/12/2023				SERGIO VALDEZ CORRALES (APOYO FUNERAL SERGIO VALDEZ CORRALES FALLECIMIENTO ESPOSA)	\$0.00	\$150.00	\$1,939,590.03
D01746	31/12/2023				SERGIO VALDEZ CORRALES (APOYO FUNERAL SERGIO VALDEZ CORRALES FALLECIMIENTO ESPOSA)	\$0.00	\$8,700.00	\$1,930,890.03

R

12

R

A

D01746	31/12/2023				SERGIO VALDEZ CORRALES (APOYO FUNERAL SERGIO VALDEZ CORRALES FALLECIMIENTO ESPOSA)	\$0.00	\$8,700.00	\$1,922,190.03
C01702	31/12/2023	JESUS ERNESTO CAMPOS BRACAMONTES			JESUS ERNESTO CAMPOS BRACAMONTES (CCT SUTOC CLAUSULA 74 LICENCIA CHOFER JESUS ERNESTO CAMPOS BRACAMONTES. GP Folio: 1086)	\$0.00	\$1,230.00	\$1,920,960.03
D01747	31/12/2023				PAGO FAMSA POR RETENCIONES P/25 Y 26 2023 DEL 02 AL 29 DIC 2023 (PAGO FAMSA POR RETENCIONES P/25 Y 26 2023 DEL 02 AL 29 DIC 2023)	\$0.00	\$499.81	\$1,920,460.22
D01747	31/12/2023				PAGO FAMSA POR RETENCIONES P/25 Y 26 2023 DEL 02 AL 29 DIC 2023 (PAGO FAMSA POR RETENCIONES P/25 Y 26 2023 DEL 02 AL 29 DIC 2023)	\$0.00	\$499.81	\$1,919,960.41
C01712	31/12/2023	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO	HMOD95		GP LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO. Folio Pago: 1343 (CAJA CHICA VICTOR LOPEZ HDEZ \$433.21 29 DICIEMBRE 2023. GP LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO. Folio Pago: 1343)	\$0.00	\$433.21	\$1,919,527.20
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			OOMAPAS CABORCA (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)	\$0.00	\$586,531.50	\$1,332,995.70
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)	\$0.00	\$10,428.00	\$1,322,567.70
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)	\$0.00	\$4,749.50	\$1,317,818.20
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)	\$0.00	\$770.00	\$1,317,048.20
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)	\$0.00	\$5,014.00	\$1,312,034.20
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)	\$0.00	\$4,863.00	\$1,307,171.20
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)	\$0.00	\$5,326.00	\$1,301,845.20
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)	\$0.00	\$3,481.00	\$1,298,364.20
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)	\$0.00	\$2,354.00	\$1,296,010.20
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)	\$0.00	\$1,919.50	\$1,294,090.70
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)	\$0.00	\$5,127.00	\$1,288,963.70
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)	\$0.00	\$11,414.50	\$1,277,549.20
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)	\$0.00	\$6,533.50	\$1,271,015.70
C01730	31/12/2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			GP Folio: 1101 (DETERMINACION SUA NOVIEMBRE 2023 FOLIO 138201. GP Folio: 1101)	\$0.00	\$4,659.50	\$1,266,356.20
D01754	31/12/2023				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$346,097.11	\$920,259.09
D01754	31/12/2023				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2023 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$441,545.00	\$478,714.09
C01732	31/12/2023	HACIENDA DEL EDO DE SONORA			SECRETARIA DE HACIENDA DE SONORA (DETERMINACION 3% PAGO AL EDO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 1102)	\$0.00	\$11,643.00	\$467,071.09
D01759	31/12/2023				ALANNA GUADALUPE SILVA (PENSION ALIMENTICIA P/26 16 AL 29 DE DIC 2023)	\$0.00	\$126,665.00	\$340,406.09
D01759	31/12/2023				BERTHA ALICIA VILLA G (PENSION ALIMENTICIA P/26 16 AL 29 DE DIC 2023)	\$0.00	\$1,413.64	\$338,992.45
D01759	31/12/2023				JEZABEL SANCHEZ ZEPEDA (PENSION ALIMENTICIA P/26 16 AL 29 DE DIC 2023)	\$0.00	\$1,912.07	\$337,080.38
D01759	31/12/2023				KENIA FERNANDA ROCHA (PENSION ALIMENTICIA P/26 16 AL 29 DE DIC 2023)	\$0.00	\$1,402.38	\$335,678.00
C01733	31/12/2023	SERGIO CELSO MEDOZA ROMERO			GP Folio: 1103 (DET RECUPERACION CARTERA VENCIDA 01 AL 31 OCT 2023 SERGIO CELSO MEDOZA. GP Folio: 1103)	\$0.00	\$2,614.43	\$333,063.57
D01760	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$83,944.00	\$0.00	\$412,396.07
D01760	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$904.00	\$0.00	\$413,300.07
D01760	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$13,035.00	\$0.00	\$426,335.07
D01760	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$28,000.00	\$0.00	\$454,335.07
D01761	31/12/2023				RECAUDACION 29/DIC/2023 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2023)	\$21,638.00	\$0.00	\$475,973.07
D01761	31/12/2023				RECAUDACION 29/DIC/2023 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2023)	\$112,687.00	\$0.00	\$588,660.07
D01761	31/12/2023				RECAUDACION 29/DIC/2023 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2023)	\$50,000.00	\$0.00	\$638,660.07
D01761	31/12/2023				RECAUDACION 29/DIC/2023 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2023)	\$567.00	\$0.00	\$639,227.07
D01761	31/12/2023				RECAUDACION 29/DIC/2023 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2023)	\$19,025.00	\$0.00	\$658,252.07
D01761	31/12/2023				RECAUDACION 29/DIC/2023 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2023)	\$1,510.00	\$0.00	\$659,762.07

A 12 R

Aump

D01761	31/12/2023				RECAUDACION 29/DIC/2023 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2023)	\$3,764.00	\$0.00	\$663,526.07	
D01774	31/12/2023				COMISIONES BANCARIAS BANCOMER GOB 899 DIC 2023 (COMISIONES BANCARIAS BANCOMER GOB 899 DIC 2023)	\$0.00	\$3,863.12	\$659,662.95	
C01755	31/12/2023	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA			FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA (D9649 FATIMA C GUERRERO - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-14-2023 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANI. GP Folio: 1104)	\$0.00	\$256,939.48	\$402,723.47	
C01758	31/12/2023	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA			FATIMA CRISTINA GUERRERO FC24AE (29C24AE FATIMA C GUERRERO - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-16-2023 - REHABILITACION DE TUBERIA PVC DE 3". GP Folio: 1106)	\$0.00	\$92,213.17	\$310,510.30	
D01786	31/12/2023				REGISTRO CHEQUE DEVUELTO 3381 BANORTE SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (REGISTRO CHEQUE DEVUELTO 3381 BANORTE SERVICIOS DE SALUD DE SONORA)	\$0.00	\$24,603.00	\$285,907.30	
D01791	31/12/2023				REGISTRO DE INTERESES CTA 899 GASTO DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE INTERESES CTA 899 GASTO DICIEMBRE 2023)	\$3.69	\$0.00	\$285,910.99	
Total :						334,945.42	9,320,443.80	9,369,478.23	285,910.99

12



OOMAPAS DE CABORCA
CALLE 7 39
CENTRO
CABORCA
SON MEXICO CP 83600

DOMICILIO FISCAL
CALLE 7 39
CENTRO
CABORCA SON CP 83600

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120383899
No. de Cliente	D4865614
R.F.C	OOM920102JI5
No. Cuenta CLABE	012760001203838995

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	409,246.42
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.52
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	3,330.28
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	305,156.42
Saldo de Operación Inicial	338,096.42
Depósitos / Abonos (+)	172 9,034,718.81
Retiros / Cargos (-)	213 9,369,478.24
Saldo Final (+)	3,336.99
Saldo de Operación Final	3,336.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.69		
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,011.00		

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.




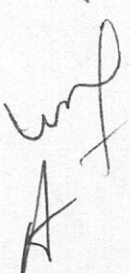
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

[Handwritten signatures and initials]



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,128.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984					
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
01/DIC	01/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00902128 L		278,611.17			
		F FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA Ref. NC 1508567161					
01/DIC	01/DIC	BT3 TRANSF SPEI HSBC		14,580.00			
		NC0011223 F413 FIRMA CONTABLE GARCIA Ref. 0000988678 021					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,300.00		
		Ref. 946					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		Ref. 947					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,500.00		
		Ref. 948					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			238,556.27		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,898.00		
		Ref. 949					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
01/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			567.00		
		DIC01 15:12 MEXICO Ref. 951					
01/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			147.00	345,961.27	345,247.27
		DIC01 15:12 MEXICO					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			318.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,153.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,546.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					





 12
 A



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 902128		474.93			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 902128		75.98			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 902128		415.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 902128		66.40			
04/DIC	04/DIC	Y01 CE92815110150736923292 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 3203869			582.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE93241510185536929203 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 3206204			559.00		
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00902128 L PRESTAMO PERSONAL Ref. NC 1580272160		5,000.00			
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASP CTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128			3,500,000.00		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000216418 002 00002765021068023972 002601002312040000216418 OOMAPAS CABORCA		1,100,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0412238TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0000216732 044 00044765126000906622 002601002312040000216732 OOMAPAS CABORCA		60,000.00			
04/DIC	04/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO 0736546 Ref. GUIA:3352096		132,740.48			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 974			34,500.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 975			60,000.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,025.01		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 14:39 MEXICO Ref. 976			1,531.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 978			75,379.00		
04/DIC	04/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742		2,109,927.50			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0447148569 Ref. REFBNTC00902128		175,000.00			
04/DIC	04/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00902128 L PENSION ALIMENTICIA AGUNALDO 2023 Ref. NC 1531660728		6,789.84		481,983.81	480,452.81
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			887.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		11.97			

12



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		1.92			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 985			42,600.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 986			38,800.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			147,397.00		
05/DIC	06/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 14:48 MEXICO Ref. 987			631.00		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			114,800.00	827,084.92	826,453.92
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			147.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		2.71			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		0.43			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			6,332.00		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		85.40			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		13.66			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612238TRASPASO CTA PROPIAS Ref. 0000611753 014 00014765655003949970 002601002312060000611753 OOMAPAS SANTANDER		200,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 997			63,000.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 998			36,100.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			118,129.00		
06/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 15:06 MEXICO Ref. 999			375.00	851,065.72	850,690.72
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			4,619.00		
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		85.41			
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		13.67			
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			8,734.00		
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		117.78			
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.84			

12
A A A

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984				
		P14 MONEDEROS MODERNOS D REF:00000000000010117463 CIE:1298062 Ref. GUIA:4617568	57,688.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		108,277.18		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 15:02 MEXICO Ref. 1008		2,958.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 15:02 MEXICO		567.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1011		63,000.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1012		28,400.00	1,009,697.20	1,006,172.20
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		3,197.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	59.10			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	9.46			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		7,957.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	107.31			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	17.17			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F4 RAPAAR CONSTRUCC BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	146,369.12			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1508567161 Ref. REFBNTC00902128	39,973.42			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		76,094.01		
08/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 14:16 MEXICO Ref. 1021		2,698.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1023		28,200.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1024		38,600.00		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1540544973 Ref. REFBNTC00902128	663.00			
08/DIC	08/DIC	S37 0061610061INTERN.PAGO TDC CUENTA: 5420730002489501 BNET N02	2,405.99			
08/DIC	08/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0008123 REP VIATICOS Ref. 0000218189 002	2,484.00		974,354.64	971,656.64
09/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1586952566 Ref. REFBNTC00902128	3,994.24		970,360.40	971,656.64
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		1,047.00		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO	19.36			

12


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,065.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984				
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,744.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984				
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,136.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984				
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		96.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,113.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984				
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,719.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984				
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,838.37			
		0111223F828 MACARIO ALONSO AGUIRRE	Ref. 0000483083 044				
		00044778111025356453					
		002601002312110000483083					
		MARIO ALONSO AGUIRRE					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		APOYO FUN SERGIO VALDEZ BMRCASH	Ref. REFBNTC00902128				
11/DIC	11/DIC	Y01 CE59644513503936993249			1,662.00		
		MULTIPAGOS 2207850	Ref. 6005580				
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,281.00		
		DIC11 15:48 MEXICO	Ref. 1050				
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,268.00		
		DIC11 15:48 MEXICO					

12





No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:49 MEXICO			14,705.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:49 MEXICO			8,078.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:49 MEXICO			1,768.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:49 MEXICO			1,425.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1057			61,149.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1058			74,700.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1059			60,900.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,728.64		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 1060			1,860.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		8,700.00			
11/DIC	11/DIC	Y01 CE86879017113836998288 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 6146532			228.00	1,317,497.48	1,283,972.48
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE SUMINISTROS B BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		624,505.00			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0121223TRASPASO CTAS PROPIAS Ref. 0000646039 044 00044765126000906622 002601002312130000646039 OOMAPAS CABORCA		75,000.00		617,992.48	1,283,972.48
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,572.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		29.06			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		4.65			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			6,227.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		83.96			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		13.43			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			3,019.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		55.82			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		8.93			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,937.00		

Handwritten signatures and initials:
12
A A A



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984				
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,185.00			
		0131223REP DE VIATICOS	Ref. 0000730482 002				
		00005256788098878697					
		002601002312130000730482					
		JESUS IVAN MADERA LOPEZ					
13/DIC	13/DIC	S37 0018103066INTERN.PAGO TDC		2,747.24			
		CUENTA: 5420730002489501 BNET N02					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		108,599.50			
		F FATIMA CRISTINA GUERRERO BMRCASH	Ref. REFBNTC00902128				
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5.00		
		Ref. 1081					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			231,239.92		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,260.00		
		DIC13 15:07 MEXICO	Ref. 1082				
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,712.00		
		DIC13 15:07 MEXICO					
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,118.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,800.00		
		Ref. 1086					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,600.00		
		Ref. 1087					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			136,638.92		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,503.00		
		DIC13 15:26 MEXICO	Ref. 1088				
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			568.00		
		DIC13 15:26 MEXICO					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			634.00		
		DIC13 15:27 MEXICO					
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,223.00	977,213.24	961,313.24
		DIC13 15:27 MEXICO					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,621.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984				
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,407.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984				
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				

12



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		20.31			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1412238DCENOG388888888 Ref. 0000150290 014 00014680655094413134 002601002312140000150290		4,585.50			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141223TRASPASO CTAS PROPIAS Ref. 0000169612 002 00002765021068023972 002601002312140000169612		200,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141223TRASPASO CTAS PROPIAS Ref. 0000170211 044 00044765126000906622 002601002312140000170211		50,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1102			37,300.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1103			58,700.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,389.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:05 MEXICO Ref. 1104			3,950.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:11 MEXICO			568.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:12 MEXICO			8,833.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1108			3,426.00		
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742		10,428.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742		560,371.50			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238NOM14NALP252023 Ref. 0000195787 002 00002765904739238223 002601002312140000195787		4,713.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238NOM14NALP252023 Ref. 0000196126 002 00002765903747073361 002601002312140000196126		3,481.50			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238NOM14NALP252023 Ref. 0000196922 002 00002765701313979318 002601002312140000196922		2,628.50			
		LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS					

[Handwritten signatures and initials]



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238NOM14NALP252023 Ref. 0000197520 002 00002765701664528706 002601002312140000197520 MARTIN EMILIO VASQUEZ M		3,692.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238NOM14NALP252023 Ref. 0000198164 002 00002765904754026847 002601002312140000198164 ENRIQUE SIBRIAN OROZCO		5,127.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238NOM14NALP252023 Ref. 0000199425 002 00002765904699468696 002601002312140000199425 JAVIER BADILLO ATONDO		11,414.50			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238NOM14NALP252023 Ref. 0000200178 002 00002765904977987433 002601002312140000200178 JOSE LUIS ORTIZ CONTRERAS		4,460.00			
14/DIC	14/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0141223 NOM14NALP252023 Ref. 0000201697 002		12,017.50			
14/DIC	14/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0141223 NOM14NALP252023 Ref. 0000202008 002		5,326.00			
14/DIC	14/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0141223 NOM14NALP252023 Ref. 0000202489 002		4,749.50			
14/DIC	14/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0141223 NOM14NALP252023 Ref. 0000202691 002		670.00			
14/DIC	14/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC0141223 PENSION ALIMENTICIA BERTHA Ref. 0000203135 002		1,912.07			
14/DIC	14/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANCOPPEL NC0141223 PENSION ALIMENTICIA ALANNA Ref. 0000204204 137		1,201.95			
14/DIC	14/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00902128 L PENSION ALIMENTICIA KENIA F ROCHA M Ref. NC 1582685236		1,623.54			
14/DIC	14/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00902128 L PENSION ALIMENTICIA JEZABEL SANCHEZ Ref. NC 1531660728		1,402.38			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412238NOM14NALP252023 Ref. 0000209266 002 00002765903985640996 002601002312140000209266 MARCO ANTONIO ROJAS		4,602.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO FUN BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		8,700.00		291,118.81	277,767.81
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			599.00		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		11.08			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		1.77			



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			5,149.00		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		69.43			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		11.11			
15/DIC	15/DIC	Y01 CE31055309381437038219 MULTIPAGOS 2207850 Ref. 7629250			147.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151223F219 LOS PITIQUENOS Ref. 0000456364 044 00044765126000517480 002601002312150000456364 SOCIEDAD RURAL		129,982.64			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1136			33,700.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,714.00		
15/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 14:45 MEXICO Ref. 1137			2,139.00		
15/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 14:45 MEXICO			910.00		
15/DIC	15/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,426.00		
15/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 14:46 MEXICO			3,112.00		
15/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 14:46 MEXICO			2,898.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151223F1533 JORGE ANTONIO TREVOR Ref. 0000714416 002 00002765701770278610 002601002312150000714416 JORGE ANTONIO TREVOR AGUILAR		3,300.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151223F429 428 JORGE IVAN ARMENTA Ref. 0000715377 002 00002765701836387911 002601002312150000715377 JORGE IVAN ARMENTA		3,949.75			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151223F230839 RIEGO MODERNO Ref. 0000716092 014 00014760519080659492 002601002312150000716092 RIEGO MODERNO SA DE CV		6,195.42			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151223F1337 ANGELICA MARIA CERDA Ref. 0000739678 002 00002765021067893585 002601002312150000739678 ANGELICA MARIA CERDA		12,960.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151223F149 MARIA JESUS CELEYA Ref. 0000741024 002		2,700.00			

12 mgf

RRA



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002765700667045038					
		002601002312150000741024					
		MARIA JESUS ARACELI					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,885.00			
		0151223F FEDERIFO HANS Ref. 0000744381 021					
		00021765065397603437					
		002601002312150000744381					
		FEDERICO HANS HAGELSIEB					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,885.00			
		0151223F FEDERICO HANS Ref. 0000745319 021					
		00021765065397603437					
		002601002312150000745319					
		FEDERICO HANS HAGELSIEB					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,973.33		228,988.28	219,929.28
		0151223F BRUNO DIAZ Ref. 0000746067 044					
		00044765126001854854					
		002601002312150000746067					
		BRUNO DIAZ					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,031.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,566.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		115.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,060.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		122.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			228.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,682.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			100,000.00		

[Handwritten signature]
12
[Handwritten initials]



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0181223TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0120048537 044 00044765126000906622 2023121840044B36K0000054465189 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D					
18/DIC	18/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 24092237106 202311 138201 Ref. 352N145440		346,097.11			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1168			68,000.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1169			51,000.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1170			51,661.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1171			111,926.44	285,716.62	285,716.62
19/DIC	19/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			3,371.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		62.29			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		9.97			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			9,285.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		125.21			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		20.03			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5133555TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0123097255 014 00014765655003949970 20231219400140BET0000451335550 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT			380,000.00		
19/DIC	19/DIC	P14 SAT REF:04237LQP820040795468 CIE:0844985 Ref. GUIA:1086206		441,545.00			
19/DIC	19/DIC	P14 SAT REF:04237LR3750040799435 CIE:0844985 Ref. GUIA:1087834		11,643.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0120563676 Ref. REFBNTC00902128		80,000.00			
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOMAPAS DE CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128			160,000.00		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		2,000.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1185			43,300.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1186			45,200.00		

[Handwritten signatures and initials]



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			198,185.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 15:17 MEXICO Ref. 1187			473.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 15:18 MEXICO			559.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 15:18 MEXICO			2,711.00		
19/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC19 15:18 MEXICO			16,704.00		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109191518 Ref. REFBNTC00902128		583,340.00		26,759.13	6,312.13
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			572.00		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		10.57			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		1.69			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			6,629.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		89.42			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		14.31			
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASP CTA PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00902128			200,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0201223TRASP CTAS PROP Ref. 0000430483 014 00014765655003949970 002601002312200000430483 OOMAPAS SANTANDER		75,000.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		761.09			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0201223995000002485888040808233 Ref. 0000433744 021 00021180550300033032 002601002312200000433744 SECRETARIA DE HACIENDA SONORA		126,665.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012238REP VIATICOS Ref. 0000436521 002 00005256788098878697 002601002312200000436521 JESUS IVAN MADERA LOPEZ		903.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0201223REP VIATICOS Ref. 0000436778 002 00005256788098878697 002601002312200000436778 JESUS IVAN MADERA LOPEZ		5,657.18			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,100.00		

[Handwritten signatures and initials]
12





No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1205					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,000.00		
		Ref. 1206					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,413.00		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,442.00		
		DIC20 14:53 MEXICO Ref. 1207					
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			24,603.00		
		DIC20 14:54 MEXICO					
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			41,340.00		
		DIC20 14:54 MEXICO					
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,531.00		
		DIC20 14:54 MEXICO					
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,448.00	248,734.87	175,370.87
		DIC20 14:55 MEXICO					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,094.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,047.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
21/DIC	21/DIC	C13 CHEQUE DEVUELTO		24,603.00			
		072001203838990003381CD047702					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,168.00		
		Ref. 1220					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,400.00		
		Ref. 1221					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,000.00		
		Ref. 1222					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		159,787.68			
		A8 RAPAAR CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00902128					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			50,000.00	263,997.69	263,997.69
		2071916TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0132910153					
		014					
		00014765655003949970					
		20231221400140BET0000420719160					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,641.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		76.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.17			

[Handwritten signatures and initials]
12
A R A

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

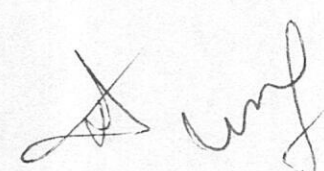

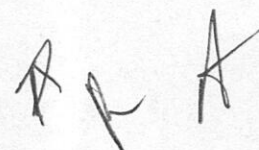
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984					
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	F FATIMA GUERRERO CONTRERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	256,939.48			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	LICENCIA CHOFER BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	1,230.00			
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	DIF PAGO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	150.00			
22/DIC	22/DIC		P14 TELCEL	REF:00000000202317676860 CIE:0182251 Ref. GUIA:0689889	1,216.00			
22/DIC	22/DIC		P14 TELCEL	REF:00000000202317820132 CIE:0182251 Ref. GUIA:0690404	3,865.00			
22/DIC	22/DIC		P14 TELCEL	REF:00000000202330623588 CIE:0182251 Ref. GUIA:0691021	425.00			
22/DIC	22/DIC		P14 TELCEL	REF:00000000202317605925 CIE:0182251 Ref. GUIA:0691581	4,442.00			
22/DIC	26/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	DIC22 15:04 MEXICO		11,016.00		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1236		11,900.00		
22/DIC	22/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1237		80,409.00		
22/DIC	22/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS	F FATIMA GUERRERO CONTRERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128	92,213.17		12,394.78	1,378.78
26/DIC	26/DIC		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		1,745.00		
26/DIC	26/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	32.26			
26/DIC	26/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	5.16			
26/DIC	26/DIC		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		4,420.00		
26/DIC	26/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	59.60			
26/DIC	26/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	9.54			
26/DIC	26/DIC		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		299.00		
26/DIC	26/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	5.53			
26/DIC	26/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	0.88			
26/DIC	26/DIC		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984		432.00		
26/DIC	26/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984	5.82			
26/DIC	26/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.93			


 12




No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
			V45 VENTAS CREDITO			715.00		
26/DIC	26/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984				
			V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.22			
26/DIC	26/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.12			
26/DIC	26/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
			V42 VENTAS DEBITO			934.00		
26/DIC	26/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984				
			V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.60			
26/DIC	26/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
			V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.02			
26/DIC	26/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
			V45 VENTAS CREDITO			1,002.00		
26/DIC	26/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984				
			V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.52			
26/DIC	26/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
			V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.96			
26/DIC	26/DIC		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,705.00			
26/DIC	26/DIC		CFE SUMINISTROS BMRCASH	Ref. REFBNTC00902128				
			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,800.00		
26/DIC	26/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1261				
						38,490.72		
26/DIC	27/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO					
			DIC26 14:49 MEXICO	Ref. 1262		884.00		
26/DIC	27/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO					
			DIC26 14:49 MEXICO			147.00		
26/DIC	26/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 1265			35,069.00		
26/DIC	27/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO					
			DIC26 14:52 MEXICO			577.00	141,033.34	139,425.34
27/DIC	27/DIC		V45 VENTAS CREDITO			283.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984				
27/DIC	27/DIC		V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
27/DIC	27/DIC		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
27/DIC	27/DIC		V42 VENTAS DEBITO			2,390.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144527984				
27/DIC	27/DIC		V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
27/DIC	27/DIC		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174527984				
27/DIC	27/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,000.00			
			0271223TRASP CTAS PROP	Ref. 0000486687 014				
			00014765655003949970					



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312270000486687 OOMAPAS SANTANDER					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1274			24,300.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,113.00		
27/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 14:03 MEXICO Ref. 1275			1,784.00	214,859.91	213,075.91
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			1,013.00		
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		18.72			
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		3.00			
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			2,764.00		
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		37.28			
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		5.96			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F9 RAPAAR CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		147,951.14			
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOMAPAS DE CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128			290,000.00		
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281223NOM14NALP262023 Ref. 0000704999 002 00002765903985640996 002601002312280000704999 MARCO ANTONIO ROJAS		5,014.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281223NOM14NALP262023 Ref. 0000705000 002 00005256783824871199 002601002312280000705000 JOAQUIN ESTEBAN SOLIS R		770.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281223NOM14NALP262023 Ref. 0000705001 002 00005256783904203495 002601002312280000705001 YUVIA PAMELA POMPA		4,749.50			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281223NOM14NALP262023 Ref. 0000708733 002 00002765904739238223 002601002312280000708733 FCO JAVIER ORTIZ		4,863.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281223NOM14NALP262023 Ref. 0000708734 002 00005204165640269092 002601002312280000708734 JUAN ZAYAS OROZCO		5,326.00			

[Handwritten signature]
12
[Handwritten initials]



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281223NOM14NALP262023 Ref. 0000708736 002 00002765903747073361 002601002312280000708736 JOSE JESUS GOMEZ ARAIZA		3,481.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281223NOM14NALP262023 Ref. 0000708737 002 00002765701313979318 002601002312280000708737 LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS		2,354.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281223NOM14NALP262023 Ref. 0000708738 002 00002765701664528706 002601002312280000708738 MARTIN EMILIO VASQUEZ M		1,919.50			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281223NOM14NALP262023 Ref. 0000708739 002 00002765904754026847 002601002312280000708739 ENRIQUE SIBRIAN OROZCO		5,127.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281223NOM14NALP262023 Ref. 0000708741 002 00002765904699468696 002601002312280000708741 JAVIER BADILLO ATONDO		11,414.50			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281223NOM14NALP262023 Ref. 0000708742 002 00005256783904201895 002601002312280000708742 ISMAEL ACEVES VALENZUELA		6,533.50			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281223NOM14NALP262023 Ref. 0000708743 002 00002765904977987433 002601002312280000708743 JOSE LUIS ORTIZ CONTRERAS		4,659.50			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742		10,428.00			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA JEZABEL SABMRCASH Ref. REFBNTC00902128		1,402.38			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1582685236 Ref. REFBNTC00902128		2,614.43			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2812238PENSION ALIMENTICIA BERTHA ALI Ref. 0000732171 002 00005204167330112798 002601002312280000732171 BERTHA ALICIA VILLA GARCIA		1,912.07			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0281223PENSION ALIMENT ALANNA SILVA Ref. 0000732503 137 00137765101031779828		1,413.64			

[Handwritten signatures and initials]



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312280000732503 ALANNA GUADALUPE SILVA					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1302			28,000.00		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,097.00		
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC28 14:27 MEXICO Ref. 1303			12,306.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6061439TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 0154542806 014 00014765655003949970 20231228400140BET0000460614390 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT			150,000.00		
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA OOMAPAS DE CABORCA Ref. BC 4207216742		586,531.50			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2835411343 Ref. REFBNTC00902128		4,611.50			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		3,379.80			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		8,293.67		18,225.32	5,919.32
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			493.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		9.10			
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		1.46			
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144527984			2,141.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		28.87			
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174527984		4.62			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291223F3000230931 Ref. 0000132820 014 00014760519080659492 002601002312290000132820 RIEGO MODERNO SA DE CV		16,005.49			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128		433.21			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0449854347 Ref. REFBNTC00902128		499.81			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0449854347 Ref. REFBNTC00902128		499.81			
29/DIC	29/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2023 Ref. 2207850		34.45			
29/DIC	29/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2023 Ref. 2207850		5.51		3,336.99	3,336.99

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials: R, 12, A]



No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 930 NOV30 14:42 MEXICO	0.00	559.00	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 14:43 MEXICO	0.00	227.00	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 14:44 MEXICO	0.00	23,650.00	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 14:44 MEXICO	0.00	8,504.00	0.00	0.00

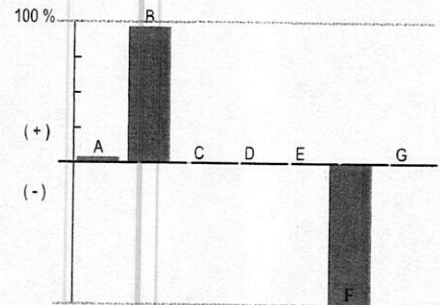
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,369,478.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	213
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,034,718.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	172

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período






Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	338,096.42	3.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,034,718.81	96.42%	B
Comisiones (-)	-3,330.28	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	3.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,369,478.24	-100.00%	F
Saldo Final	3,336.99	0.03%	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>




 12 

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2760001203838995 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 días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

[Handwritten signatures and initials]

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

Glosario de Abreviaturas

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

[Handwritten signature]

12

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

No. Cuenta	0120383899
No. Cliente	D4865614

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 83600

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

30299099-495E-4496-9F22-81AD2CF74B36

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DMtdHYIAc+mV5ivmTHABFdGJSIUnyY/3J9SPwDnHx92bENfoUcMxlcSC0Gg/tKrYHmR6cceJ+DnAoUvFY9GO3Ggnof/1Go4vnuB/KKJVH5WMYtRTm+1AMDI2cOHT8pV5dZR0eZzUn71Mu0Sa0Y2kxEEtBgoJjBCLCxrO2k9Wdpya5jMd7aPH7WnboIKZeTv1VRvt0cl09FnEMzYnf2FGbJ6PHxCgn6ZtguKVjiYn31sJaCSFe30pJf3gPAYdFAsmahQZ7KPeT8h8gf5BrzJh92SPrBKJnRETtTL+AydCsKG0leLijMi1ZLM0IAYOt4NuKlzwGOk+3z6m/ukoUZQ==

Sello SAT

Me4iQoRMYQQ56xviWjwZkOJzjTGjybrlXo8bLOXD/m2SW9Au871R8j0UedhDo5ZbnXVB+fVsh1AvCTU0TBUCtKznYQMxhTYyFexxHWixfsW7s1mllrUB2LB05BI1e8wCQ41ga8W89scCc0XtH86pxQTJD0M0nQQP1YDr6rxtzb8i8Jpedlg6zPBRvc7MRtZ8o32oRBV709EbQrNBNnt9P1wrVXAjnMImmeWtO5WRKMl6yBQBhIXFgHSGKmlGItJsPcDn5sLvmsdOjyqknCfvz2Dva3X9xSK+8GUixyJovFvLN5d672tbg7WOKyiEQF5YUSLyuQCxws6sZufnLZ5aFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:05:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|30299099-495E-4496-9F22-81AD2CF74B36|2023-12-30T04:05:30|DMtdHYIAc+mV5ivmTHABFdGJSIUnyY/3J9SPwDnHx92bENfoUcMxlcSC0Gg/tKrYHmR6cceJ+DnAoUvFY9GO3Ggnof/1Go4vnuB/KKJVH5WMYtRTm+1AMDI2cOHT8pV5dZR0eZzUn71Mu0Sa0Y2kxEEtBgoJjBCLCxrO2k9Wdpya5jMd7aPH7WnboIKZeTv1VRvt0cl09FnEMzYnf2FGbJ6PHxCgn6ZtguKVjiYn31sJaCSFe30pJf3gPAYdFAsmahQZ7KPeT8h8gf5BrzJh92SPrBKJnRETtTL+AydCsKG0leLijMi1ZLM0IAYOt4NuKlzwGOk+3z6m/ukoUZQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:29

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

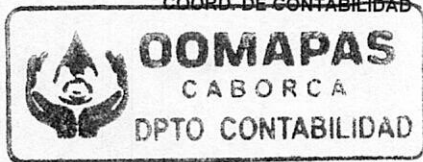
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569				
	Saldo según Bancos			140,890.90
	Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
	Menos: Nuestros Créditos no correspondidos		28,607.00	
	**Totales		-28,607.00	140,890.90
	***Saldo en Bancos Ajustado			112,283.90
	Saldo Según Libros		112,283.90	
	Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
	Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00	0.00
	**Totales		112,283.90	0.00
	***Saldo en Libros Ajustado		112,283.90	
	***Diferencia		0.00	

C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD



L.D. Y LNCI JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL
 COORD. DE CONTRALORIA INTERNA



ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

12

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
-------	------------	-----------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos

140,890.90

MAS: SUS CARGOS NO CORRE DEP OXXO PTE DE DEPOSITAR

TOTAL

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	Debe	Haber
18/10/2023	646-532	SPEI RECIBIDO BANXICO	DEPOSITO	3,530.00	
29/11/2023	89491075	PAGO CTA DE TERCEROS	DEPOSITO	945.00	
29/11/2023	91082	PAGO CTA DE TERCEROS	DEPOSITO	634.00	
08/12/2023	322490	DEPOSITO DE TERCERO	DEPOSITO	1,189.00	
13/12/2023	549304	DEPOSITO DE TERCERO	DEPOSITO	652.00	
13/12/2023	66025	SPEI RECIBIDO SANTANDER	DEPOSITO	1,406.00	
18/12/2023	126532	SPEI RECIBIDO BANXICO	DEPOSITO	9,352.00	
20/12/2022	43219	SPEI RECIBIDO BANXICO	DEPOSITO	1,365.00	
20/12/2023	322490	DEPOSITO DE TERCERO	DEPOSITO	5,675.00	
29/12/2023	291230	SPEI RECIBIDO SANTANDER	DEPOSITO	200.00	
29/12/2023	41303	DEP CH OTRO BANCO	DEPOSITO	2,016.00	
29/12/2023	82430	PAGO CTA DE TERCEROS	DEPOSITO	742.00	
29/12/2023	6736	SPEI RECIBIDO BANAMEX	DEPOSITO	901.00	

** Totales 28,607.00

*** Saldo en Bancos Ajusta 112,283.90

140,890.90

[Handwritten signature]
 12 *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic./2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0001					Bbva-Bancomer cta.00447148568					
					Bbva-Bancomer cta.00447148568	-175,166.31				
D01678	04/12/2023				TRASPASO MISMAS CUENTAS BBVA (TRASPASO MISMAS CUENTAS BBVA)		\$1,300,014.71	\$1,012,564.50		\$112,282.90
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$175,000.00	\$0.00		-\$166.31
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$12,499.00	\$0.00		\$12,332.69
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$228.00	\$0.00		\$12,560.69
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$18,879.00	\$0.00		\$31,439.69
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$557.00	\$0.00		\$31,996.69
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$2,220.00	\$0.00		\$34,216.69
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$228.00	\$0.00		\$34,444.69
D01662	06/12/2023				RECAUDACION 30/NOV/2023 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2023)		\$41,551.00	\$0.00		\$75,995.69
C01616	06/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 (NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 GP Folio: 1078)		\$0.00	\$5,815.00		\$70,180.69
C01616	06/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 (NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 GP Folio: 1076)		\$0.00	\$20,200.50		\$49,980.19
C01616	06/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 (NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 GP Folio: 1076)		\$0.00	\$14,626.00		\$35,354.19
C01616	06/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 (NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 GP Folio: 1076)		\$0.00	\$31,028.50		\$4,326.69
C01616	06/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 (NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 GP Folio: 1076)		\$0.00	\$37,403.50		-\$33,078.81
C01616	06/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 (NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 GP Folio: 1076)		\$0.00	\$15,190.00		-\$48,268.81
C01616	06/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 (NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 GP Folio: 1076)		\$0.00	\$17,237.50		-\$65,506.31
C01616	06/12/2023	OOMAPAS CABORCA			P91-2023 31/12/2023 AL 31/12/2023 (NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 GP Folio: 1076)		\$0.00	\$160.00		-\$65,666.31
C01616	06/12/2023	OOMAPAS CABORCA			P91-2023 31/12/2023 AL 31/12/2023 (NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 GP Folio: 1076)		\$0.00	\$5,009.00		-\$70,675.31
C01616	06/12/2023	OOMAPAS CABORCA			P91-2023 31/12/2023 AL 31/12/2023 (NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 GP Folio: 1076)		\$0.00	\$8,103.50		-\$78,778.81
C01616	06/12/2023	OOMAPAS CABORCA			P91-2023 31/12/2023 AL 31/12/2023 (NOMINA P91 DEL 31/12/2023 AL 31/12/2023 AGUINALDOS 2023 GP Folio: 1076)		\$0.00	\$4,643.00		-\$83,421.81
D01663	06/12/2023				BERTHA ALICIA VILLA G (PENSION ALIMENTICIA P91 31 DIC 2022 AL 31 DIC 2023 AGUINALDOS)		\$0.00	\$27,432.00		-\$110,853.81
D01663	06/12/2023				ALANNA GUADALUPE SILVA FRANCO (PENSION ALIMENTICIA P91 31 DIC 2022 AL 31 DIC 2023 AGUINALDOS)		\$0.00	\$8,721.36		-\$119,575.17
D01663	06/12/2023				KENIA FERNANDA ROCHA M (PENSION ALIMENTICIA P91 31 DIC 2022 AL 31 DIC 2023 AGUINALDOS)		\$0.00	\$2,326.08		-\$121,901.25
D01666	06/12/2023				RECAUDACION 04/DIC/2023 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$7,766.95		-\$129,668.20
D01666	06/12/2023				RECAUDACION 04/DIC/2023 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2023)		\$274.00	\$0.00		-\$129,394.20
D01666	07/12/2023				RECAUDACION 05/DIC/2023 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2023)		\$405.00	\$0.00		-\$128,989.20
D01666	07/12/2023				RECAUDACION 05/DIC/2023 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2023)		\$147.00	\$0.00		-\$128,842.20
D01666	07/12/2023				RECAUDACION 05/DIC/2023 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2023)		\$451.00	\$0.00		-\$128,391.20
D01666	07/12/2023				RECAUDACION 05/DIC/2023 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2023)		\$635.00	\$0.00		-\$127,756.20
D01666	07/12/2023				RECAUDACION 05/DIC/2023 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2023)		\$776.00	\$0.00		-\$126,980.20
C01638	08/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	44560-44452		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1283 (SERVICIOS DE TELEFONOS GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1283)		\$879.00	\$0.00		-\$126,101.20
C01638	08/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	44560-44452		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1283 (SERVICIOS DE TELEFONOS GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1283)		\$0.00	\$2,803.00		-\$128,904.20
C01638	08/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	44560-44452		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1283 (SERVICIOS DE TELEFONOS GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1283)		\$0.00	\$249.00		-\$129,153.20
C01638	08/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	44560-44452		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1283 (SERVICIOS DE TELEFONOS GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1283)		\$0.00	\$349.00		-\$129,502.20
C01638	08/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	44560-44452		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1283 (SERVICIOS DE TELEFONOS GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1283)		\$0.00	\$799.00		-\$130,301.20
D01672	11/12/2023				RECAUDACION 06/DIC/2023 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$1,789.00		-\$132,090.20
D01672	11/12/2023				RECAUDACION 06/DIC/2023 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2023)		\$567.00	\$0.00		-\$131,523.20
D01672	11/12/2023				RECAUDACION 06/DIC/2023 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2023)		\$5,735.00	\$0.00		-\$125,788.20
D01675	12/12/2023				SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN (PAGO FAMA POR RETENCIONES P/24 18 NOV 23 AL 01 DIC 23)		\$6,717.00	\$0.00		-\$119,071.20
D01708	28/12/2023				TRASPASO CUENTAS BEVA/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER)		\$0.00	\$499.81		-\$116,571.01
D01709	28/12/2023				TRASPASO CUENTAS BEVA/BANAMEX (TRASPASO CUENTAS BBVA/BANAMEX)		\$0.00	\$500,000.00		-\$615,571.01
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$300,000.00		-\$915,571.01
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)		\$1,701.00	\$0.00		-\$917,272.01
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)		\$1,799.00	\$0.00		-\$918,071.01
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)		\$567.00	\$0.00		-\$918,638.01
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)		\$1,445.00	\$0.00		-\$917,193.01
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)		\$873.00	\$0.00		-\$916,320.01
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)		\$7,445.00	\$0.00		-\$908,875.01
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)		\$7,363.00	\$0.00		-\$898,512.01
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)		\$147.00	\$0.00		-\$898,365.01
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)		\$567.00	\$0.00		-\$897,798.01
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)		\$1,574.00	\$0.00		-\$896,224.01
D01693	31/12/2023				RECAUDACION 07/DIC/2023 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2023)		\$1,592.00	\$0.00		-\$894,632.01
D01694	31/12/2023				RECAUDACION 08/DIC/2023 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2023)		\$9,072.65	\$0.00		-\$885,559.36
D01711	31/12/2023				RECAUDACION 11/DIC/2023 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2023)		\$3,679.00	\$0.00		-\$881,880.36
D01711	31/12/2023				RECAUDACION 11/DIC/2023 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2023)		\$10,555.00	\$0.00		-\$871,325.36
D01712	31/12/2023				RECAUDACION 12/DIC/2023 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2023)		\$4,567.00	\$0.00		-\$866,758.36
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)		\$769.00	\$0.00		-\$866,089.36
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)		\$1,454.00	\$0.00		-\$864,635.36
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)		\$1,686.00	\$0.00		-\$862,949.36
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)		\$3,434.00	\$0.00		-\$859,515.36
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)		\$5,007.00	\$0.00		-\$854,508.36

Handwritten signatures and initials: R R 12 Arang



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

Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic./2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0001					Bbva-Bancomer cta.00447148569				
D01737	31/12/2023				RECAUDACION 22/DIC/2023 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2023)				
D01737	31/12/2023				RECAUDACION 22/DIC/2023 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2023)	\$626.00	\$0.00		-\$333,746.08
D01737	31/12/2023				RECAUDACION 22/DIC/2023 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2023)	\$37,045.00	\$0.00		-\$296,701.08
D01737	31/12/2023				RECAUDACION 22/DIC/2023 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2023)	\$1,179.00	\$0.00		-\$295,522.08
D01737	31/12/2023				RECAUDACION 22/DIC/2023 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2023)	\$559.00	\$0.00		-\$294,963.08
D01737	31/12/2023				RECAUDACION 22/DIC/2023 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2023)	\$14,232.00	\$0.00		-\$280,731.08
D01737	31/12/2023				RECAUDACION 22/DIC/2023 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2023)	\$1,118.00	\$0.00		-\$279,613.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$3,619.00	\$0.00		-\$275,994.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$2,046.00	\$0.00		-\$273,948.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$841.00	\$0.00		-\$273,107.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$5,303.00	\$0.00		-\$267,804.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$3,025.00	\$0.00		-\$264,779.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$228.00	\$0.00		-\$264,551.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$568.00	\$0.00		-\$263,983.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$558.00	\$0.00		-\$263,424.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$4,729.00	\$0.00		-\$258,695.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$228.00	\$0.00		-\$258,467.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$3,000.00	\$0.00		-\$255,467.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$228.00	\$0.00		-\$255,239.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$968.00	\$0.00		-\$254,271.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$146.00	\$0.00		-\$254,125.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$556.00	\$0.00		-\$253,569.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$11,345.00	\$0.00		-\$242,224.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$589.00	\$0.00		-\$241,635.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$474.00	\$0.00		-\$241,161.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$227.00	\$0.00		-\$240,934.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$2,198.00	\$0.00		-\$238,736.08
D01739	31/12/2023				RECAUDACION 26/DIC/2023 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2023)	\$2,835.00	\$0.00		-\$235,901.08
D01740	31/12/2023				RECAUDACION 27/DIC/2023 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2023)	\$560.00	\$0.00		-\$235,341.08
D01740	31/12/2023				RECAUDACION 27/DIC/2023 (RECAUDACION DE 27 DICIEMBRE 2023)	\$558.00	\$0.00		-\$234,783.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$5,620.00	\$0.00		-\$229,163.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$557.00	\$0.00		-\$228,606.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$1,239.00	\$0.00		-\$227,367.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$15,131.00	\$0.00		-\$212,236.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$2,895.00	\$0.00		-\$209,341.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$3,874.00	\$0.00		-\$205,467.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$3,000.00	\$0.00		-\$202,467.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$2,438.00	\$0.00		-\$200,029.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$3,972.00	\$0.00		-\$196,057.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$5,493.00	\$0.00		-\$190,564.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$70,731.00	\$0.00		-\$120,233.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$230.00	\$0.00		-\$120,003.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$358.00	\$0.00		-\$119,645.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$2,935.00	\$0.00		-\$116,710.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$80,410.00	\$0.00		-\$36,297.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$147.00	\$0.00		-\$36,150.08
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$2,948.90	\$0.00		-\$33,201.18
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$4,709.00	\$0.00		-\$28,492.18
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$263.00	\$0.00		-\$28,229.18
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$147.00	\$0.00		-\$28,082.18
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$147.00	\$0.00		-\$27,935.18
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$1,521.00	\$0.00		-\$26,414.18
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$551.00	\$0.00		-\$25,863.18
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$9,000.00	\$0.00		-\$16,863.18
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$243.00	\$0.00		-\$16,620.18
D01780	31/12/2023				RECAUDACION 28/DIC/2023 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2023)	\$5,000.00	\$0.00		-\$11,620.18
C01756	31/12/2023	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA			COMISIONES BANCARIAS BANCOMER DICIEMBRE 2023 (COMISIONES BANCARIAS BANCOMER DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$411.80		-\$12,031.98
C01757	31/12/2023	FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA			GP Folio 1105 (29C244E FATIMA C GUERRERO - Otra Publica - OOMAPAS-CAB-16-2023 - REHABILITACION DE TUBERIA PVC DE 3" - GP Folio 1105)	\$0.00	\$84,845.98		-\$56,677.96
D01806	31/12/2023				GP Folio 1105 (29C244E FATIMA C GUERRERO - Otra Publica - OOMAPAS-CAB-16-2023 - REHABILITACION DE TUBERIA PVC DE 3" - Cancelacion GP Folio 1105)	\$0.00	\$84,845.98		-\$12,031.98
					RECLASIFICACION SALDOS POR CARGOS Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EJERCICIO 2023 (RECLASIFICACION SALDOS POR CARGOS Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EJERCICIO 2023)	\$124,315.88	\$0.00		\$112,283.90
Total :						-175,166.31	1,300,014.71	1,012,564.50	112,283.90

[Handwritten signatures and initials: R, 12 P, A, and others]



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S
 DE C
 7 39
 CABORCA CENTRO
 CABORCA
 SON MEXICO CP 83600

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0447148569
No. de Cliente	18953981
R.F.C	OOM920102J15
No. Cuenta CLABE	012778004471485693

SUCURSAL : 1746 CENTRO PYME SONORA NORTE
 DIRECCION: SEGUNDO RETORNO PLUTARCO ELICOL.
 CENTRO MEX SO
 PLAZA: NOGALES
 TELEFONO: 3121284

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		427,211.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		355.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,971.57
Saldo de Operación Inicial		33,971.57
Depósitos / Abonos (+)	154	1,119,483.83
Retiros / Cargos (-)	26	1,012,564.50
Saldo Final (+)		138,874.90
Saldo de Operación Final		140,890.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231201Vladimiro Sotelo Ref. 0153170477 072 00072765012093845957 3843CP06202312012689479870			405.00		

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.

[Handwritten signatures and initials]

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		Vladimiro Sotelo Leon T20 SPEI RECIBIDOHSBC 4678071DICIEMBRE 2023 Ref. 0153806115 021 00021765061222461939 HSBC753136			228.00		
01/DIC	01/DIC		Manuel Francisco de la Cruz Estrella W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SERVICIO 13452,13453 BMRCASH Ref. REFBNTC00552097			4,729.00		
01/DIC	01/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA 4645095 BMRCASH Ref. REFBNTC00761559			559.00	39,892.57	39,892.57
04/DIC	04/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246089429 agua Ref. 0669835163			274.00		
04/DIC	04/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008019PAGO MEN112023 Ref. 0163715506 014 00014760200040393638 2023120440014BMOV0000412142380 ESTHER LOCHER TORRES			147.00		
04/DIC	04/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 10305 BMRCASH Ref. REFBNTC00338001			568.00		
04/DIC	04/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041223MARTIN ESTRADA GTZ CTA 14759 Ref. 0164139393 002 00002765701667409068 085902574194333832 MARTIN,ESTRADA/GUTIERREZ			228.00		
04/DIC	04/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO OOMAPAS DE CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128			175,000.00		
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223AGUINALDO 2023 Ref. 0049268760 002 00002765903985640996 BNET01002312040049268760 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		14,626.00			
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223AGUINALDO 2023 Ref. 0049269124 002 00002765904739238223 BNET01002312040049269124 FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS		20,200.50			
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223AGUINALDO 2023 Ref. 0049270575 002 00005204165640269092 BNET01002312040049270575 JUAN ZAYAS OROZCO		31,029.50			
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223AGUINALDO 2023 Ref. 0049270929 002 00002765903747073361 BNET01002312040049270929 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		37,403.50			
04/DIC	04/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223AGUINALDO 2023 Ref. 0049274017 002 00002765904977987433 BNET01002312040049274017		5,815.00			

R

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC		JOSE LUIS ORTIZ CONTRERAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223AGUINALDO 2023 Ref. 0049274256 002 00002765701664528706 BNET01002312040049274256		5,009.00			
04/DIC	04/DIC		MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223AGUINALDO 2023 Ref. 0049274506 002 00002765701313979318 BNET01002312040049274506		160.00			
04/DIC	04/DIC		LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223AGUINALDO 2023 Ref. 0049274800 002 00005256783904203495 BNET01002312040049274800		17,237.50			
04/DIC	04/DIC		YUVIA POMPA BERMUDEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223AGUINALDO 2023 Ref. 0049275182 002 00005256783824871199 BNET01002312040049275182		15,190.00			
04/DIC	04/DIC		JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223AGUINALDO 2023 Ref. 0049276231 002 00002765904754026847 BNET01002312040049276231		27,432.00			
04/DIC	04/DIC		ENRIQUE SIBIRIAN OROZCO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223AGUINALDO 2023 Ref. 0049276478 002 00002765904699468696 BNET01002312040049276478		4,643.00			
04/DIC	04/DIC		FRANCISCO JAVIER BADILLO ATONDO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223AGUINALDO 2023 Ref. 0049276721 002 00005256783904201895 BNET01002312040049276721		8,103.50			
04/DIC	04/DIC		ISMAEL FERNANDO ACEVES VALENZUELA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041223PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Ref. 0049277068 002 00005204167330112798 BNET01002312040049277068		8,721.36			
04/DIC	04/DIC		BERTHA ALICIA VILLA GRACIA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00412232326.08 Ref. 0049277819 137 00137765101031779828 BNET01002312040049277819		2,326.08			
04/DIC	04/DIC		ALANNA GUADALUPE SILVA FRANCO N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582685236 PENSION ALIMENTICI Ref. 0026991070		7,766.95			
04/DIC	04/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1237676565 casa Ref. 0696636615			147.00	10,592.68	10,592.68
05/DIC	05/DIC		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			635.00		

[Handwritten signatures and initials]



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0014275DAMIANGLEZNOV2023	Ref. 0167023872 021				
			00021765063267482447					
			HSBC227267					
			ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ					
05/DIC	05/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,588.00		
			0000001REF Ref. 0167255802 014					
			00014580655009226571					
			20231205400140HDH0000436858200					
			TIENDAS SORIANA SA DE CV					
05/DIC	05/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			551.00		
			0051223MARIA ELENA ORTEGA Ref. 0167289058 002					
			00002765901391262290					
			085901970924333932					
			MARIA ELENA,ORTEGA/OROSCO					
05/DIC	05/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			567.00		
			BNET 0116589456 Factura 8672 Ref. 0765414922					
05/DIC	05/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			228.00		
			BNET 1159400281 EdgandoUriasSerran Ref. 0779222342					
05/DIC	06/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,799.00		
			DIC05 16:30 MEXICO					
05/DIC	05/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,717.00		
			4666340 BMRCASH Ref. REFBNTC00653365					
05/DIC	05/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,000.00	29,677.68	27,878.68
			0512202ABONO PAGO DE RECIBO No 466660 Ref. 0169342399 072					
			00072765011776964541					
			8846APR2202312052699043576					
			LA PERLA LACTEOS Y BEBIDAS SA DE CV					
06/DIC	06/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,552.00		
			56934794672043 Ref. 0170354539 014					
			00014765655066589322					
			20231206400140BET0000456934790					
			GRUPO ANGELES COPILCO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,735.00		
			PAGO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458					
06/DIC	06/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			567.00		
			BNET 0445433118 CUENTA 25875 AGUA Ref. 0093039020					
06/DIC	06/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,701.00		
			6692059CUENTAS 10736 10117 16886 Ref. 0171080396 014					
			00014765655018517258					
			20231206400140BET0000466920590					
			INMOBILIARIA SALCIDO SA DE CV					
06/DIC	06/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,592.00		
			0061223CUENTAS 15514- 24607- 15327- 7 Ref. 0171104849 002					
			00002765021000755583					
			085902242524334030					
			HOMERO,SALCIDO/CONTRERAS					
06/DIC	06/DIC		T20 SPEI RECIBIDOHSCB			147.00		
			0000012MARCO ANTONIO VELASCO VASQUEZ Ref. 0171243443 021					
			00021778040329305540					
			HSBC312974					

[Handwritten signatures and initials]
 12 R R A



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	07/DIC		MARCO ANTONIO VELASCO VASQUEZ C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 12:42 MEXICO			7,363.00		
06/DIC	06/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112948052 OOMAPAS CABORCA Ref. 0051233008			9,072.65		
06/DIC	06/DIC		T20 SPEI RECIBIDHSBC 1231206PAGO AGUA CC1593 HSBC CABORCA Ref. 0171421622 021 00021580040653560087 HSBC338941			1,574.00		
06/DIC	06/DIC		CITRICARQUITECTURA S A DE C V WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000022 0000901435 Ref. 464671 00000523			1,521.00		
06/DIC	06/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531710586 4328 Ref. 0857577028			318.00		
06/DIC	06/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1234567TRANSFERENCIA A OOMAPAS Ref. 0172192576 014 00014320605492026404 2023120640014BMOV0000478041570			3,679.00		
06/DIC	06/DIC		MARIO ALBERTO PAEZ CARO T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7807041CONTRATO 9184 Ref. 0172193540 014 00014760655029015647 20231206400140BET0000478070410			769.00		
06/DIC	06/DIC		FINANCIERA PARA EL BIENESTAR T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061223RECIBO NOVIEMBRE 2023 Ref. 0172294715 072 00072765001749654979 7875APR1202312062700726576			567.00		
06/DIC	06/DIC		RENE GARIBAY SALGADO W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458			873.00		
06/DIC	06/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 18900 18900 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00019623			4,567.00		
06/DIC	06/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458			7,445.00	80,720.33	73,357.33
07/DIC	07/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000024674564 Ref. 0174509841 072 00072765005057166401 7875APR1202312072702067750			431.00		
07/DIC	07/DIC		JESUS ADRIAN YESCAS CANEZ T20 SPEI RECIBIDHSBC 0002458MAELENANOV2023 Ref. 0174578695 021 00021765063267482447 HSBC190350			228.00		
07/DIC	07/DIC		ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007931REFORMA OOMAPAS CENTRO DIC23 Ref. 0174786632 072 00072028004572471953 42644264202312072702246011			1,750.00		
			GASOLINERA REFORMA SA DE CV					

[Handwritten signatures and initials]

R

12

R

A

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071223OP 4408 Ref. 0174987457 072 00072765010412136809 8846APR1202312072702369241 GASOLINERA SANDU HERMANOS SA DE CV			1,123.00		
07/DIC	07/DIC	T31 DISPERSION 115695024071241 0998 Ref. DISPERSION			7,279.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231207PAGO OXXO 10MXL Ref. 0175557703 014 00014020655005971911 20231207400140HDH0000407362830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			18,937.58		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231207PAGO OXXO 10MXL Ref. 0175558143 014 00014020655005971911 20231207400140HDH0000407365660 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			5,007.00		
07/DIC	07/DIC	T31 DISPERSION FACTURA Ref. DISPERSION			1,656.00		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 809280921 BMRCASH Ref. REFBNTC00019623			10,555.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00413211500041321 Ref. 0176322415 002 00002180049153371264 085905434392734130 OMNIBUS DE MEXICO SA CV			19,912.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1231207PAGO AGUA BBVA CTA 10666106661 Ref. 0176585852 021 00021580040653560087 HSBC605411 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			635.00	148,233.91	148,233.91
08/DIC	08/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		125.00			
08/DIC	08/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		230.00			
08/DIC	08/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		56.80			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147410417 SAAVEDRA Ref. 0014455095			11,241.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3241370PAGO CUENTA 14603 Ref. 0178819905 014 00014765655023346605 20231208400140BET0000432413700 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE			3,434.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000073CAB OOMAPAS NOV 3008220 Ref. 0178840504 002 00002767000604998888 085901861694334237 SINDICATO NAC DE TRAB DEL SEGURO S			1,454.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,686.00		

[Handwritten signatures and initials]
 R
 P
 WJF
 12
 A

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0152185547 Ref. 0086158062					
08/DIC	08/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449543538 pago recibo 467378 Ref. 0068406045			3,364.00		
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0019370HOTELERA VANPICA SA DE CV Ref. 0179988448 002 00002765021000340299 085903508154334234 HOTELERA VANPICA SA DE CV			10,393.00		
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0081223SPEI CADECO 99092884 Ref. 0180011907 058 00058580010300000107 058-08/12/2023/08-001ETBH228 CADECO, S.A. DE C.V.			559.00		
08/DIC	08/DIC		P14 TELMEX REF:0000000063737221222 CIE:0035241 Ref. GUIA:5216955		249.00			
08/DIC	08/DIC		P14 TELMEX REF:0000000063737253329 CIE:0035241 Ref. GUIA:5217441		2,803.00			
08/DIC	08/DIC		P14 TELMEX REF:0000000063737256427 CIE:0035241 Ref. GUIA:5218004		1,789.00			
08/DIC	08/DIC		P14 TELMEX REF:0000000063737217805 CIE:0035241 Ref. GUIA:5218489		799.00			
08/DIC	08/DIC		P14 TELMEX REF:0000000063737294155 CIE:0035241 Ref. GUIA:5219057		349.00			
08/DIC	08/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 CREDITO FAMSA Ref. 0054396010		499.81			
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081223PAGO DE RECIBO 4685362-4683237 Ref. 0180219211 002 00002765701473836207 085904439544334235 JOSE GUADALUPE,MENDOZA/ROMERO			794.00		
08/DIC	08/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 4673492 BMRCASH Ref. REFBNTC00309575			560.00		
08/DIC	08/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000038683 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			1,189.00		
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5137723RECIBO 4673923 Ref. 0180675212 014 00014155655052997541 20231208400140BET0000451377230 COMERCIALIZADORA MEXICANA DE FRUTOS SECO			37,045.00		
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000256AGUA POTABLE OFIC MES NOV Ref. 0181413953 002 00002765021067070094 085906290944334235 AGRICOLA CUCHUJAQUI SPR DE RI			147.00		
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002646726467 Ref. 0182032982 072 00072779003133281816 8846APR1202312082706780577 ALKA SHOPPING CENTER S DE RL DE CV			3,972.00		
08/DIC	08/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,493.00	222,664.30	222,664.30

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten "12" and other marks]

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		001263112631 Ref. 0182032986 072					
		00072779003133281816					
		8846APR2202312082706780580					
		ALKA SHOPPING CENTER S DE RL DE CV					
09/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			146.00	222,810.30	222,664.30
		4670255diciembre 2023 Ref. 0183608955 021					
		00021765040154206720					
		HSBC319275					
		MARIA ELENA ORTEGA OROSCO					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,691.00		
		0000001RECIBO No. 466091 Ref. 0189541984 044					
		00044765126001663168					
		2023121140044B36K0000054221710					
		ASOCIACION DE PRODUCTORES DE F					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			568.00		
		4669861RECIBO 4669861 SERVICIO 8751 Ref. 0189930538 002					
		00002765021067346935					
		085900809144334530					
		GRACIELA,SANTIAGO/ESQUIVEL					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			559.00		
		0000016PAGO RECIBO 4677851 Ref. 0190312144 002					
		00002765021000914560					
		085901588494334533					
		LUIS OCTAVIO,VASQUEZ/VALENZUELA					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 1511150987 23487 Ref. 1292368732					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,709.00		
		0000001PAGO OOMAPAS CABORCA NOV. 2023 Ref. 0190524493					
		021					
		00021765040159130642					
		HSB5353628					
		COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFE					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,919.00		
		4680171AGUA POTABLE Ref. 0190859824 021					
		00021765040286137686					
		HSB5395141					
		HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,289.00		
		2545718TRASPAGO PAGO PROVEEDORES Ref. 0190876283 021					
		00021180040271501190					
		HSBCPGMD1112231529500000984838					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			39,693.00		
		2546599TRASPAGO PAGO PROVEEDORES Ref. 0190881454 021					
		00021180040271501190					
		HSBCPGMD1112231530430000985634					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			9,592.00		
		1231211CTA 7680 Y 7678 COBACH CABORCA Ref. 0191269551 021					
		00021760040579316025					
		HSB5461692					

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten number 12]

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053906 OOMAPAS CABORCA Ref. 0055501076	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D		1,062.00	290,192.30	290,192.30
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472056038 pago recibo 467873 Ref. 0027003016			567.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000002PAGO RECIBO 4669351 Ref. 0193506718 044 00044765126000502534 2023121240044B36K0000054254725	EL CERRO DEL CORRAL SPR DE RI		365.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106737641 dic 23 Ref. 0046751010			10,722.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121223FACTURA Ref. 0194077519 002 00002765021067693222 085902740224334633	AGRICOLA JOLY SPR DE RL		1,017.00		
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEPOMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			1,169.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1212202ABONO RECIBO No 4666601 OOMAPA Ref. 0194794886 072 00072765011776964541 8846APR1202312122714512691	LA PERLA LACTEOS Y BEBIDAS SA DE CV		3,000.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477258720 OOMAPAS R4685717 A Ref. 0036602055			10,754.00	317,786.30	290,192.30
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO HORTICOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00335193			8,203.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO HORTICOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00335193			3,229.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5770580AGUA CABORCA MIGRANTES Ref. 0196625429 014 00014760220005303384 20231213400140BET0000457705800	CRUZ ROJA MEXICANA IAP		146.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5874989CTA 10403 Y 10404 ISEA CABORCA Ref. 0196791857 014 00014760180002427109 20231213400140BET0000458749890	INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LO		1,118.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001OOMAPAS agua potable Memin Ref. 0196818836 072 00072760005146813754 8846APR2202312132715652230	CENTRO LLANTERO EL MEMIN SA DE CV		589.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6199576PAGO A PROVEEDOR Ref. 0197233798 014 00014743655040050789 20231213400140BET0000461995760	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE		8,881.00		

[Handwritten signatures and initials]

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1312202LIQUIDACION DE RECIBO No 46666 Ref. 0197488903 072 00072765011776964541 8846APR2202312132716115711 LA PERLA LACTEOS Y BEBIDAS SA DE CV			3,874.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0108574ARCA CONTINENTAL Ref. 0197570865 072 00072730006380133711 42644264202312132716170826 BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV			2,895.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000023460 BMRCASH Ref. REFBNTC00549304			652.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2547852TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0197635280 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1312231359120000948501 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			3,722.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6602519PAGO AGUA POTABLE Ref. 0197745240 014 00014730655015780194 20231213400140BET0000466025190 GRUPO CALZAPATO SA DE CV			1,406.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F000040070 P000130315 BMRCASH Ref. REFBNTC00318590			19,973.13		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443154386 CEDASA AGUA POTABL Ref. 0010198027			18,900.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007939REFORMA OOMAPAS PUEBLO VIEJO Ref. 0198704761 072 00072028004572471953 42644264202312132716869822 GASOLINERA REFORMA SA DE CV			568.00	391,942.43	391,942.43
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105083826 PAGO RECIBO 466788 Ref. 0094790012			559.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231214PAGO OXXO 10MXL Ref. 0102703645 014 00014020655005971911 20231214400140HDH0000409716630 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			152,463.90		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0052384Recibo 4668297-Cuenta 7052 Rec Ref. 0102933952 021 00021180040592333128 HSBCPGMD1412231602240000940837 Minera Penmont S de RLdeCV UH			15,131.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4680591CMSXXI CONTRATO 16106 RECIBO 4 Ref. 0103535885 014 00014765655020783313 20231214400140BET0000416339210 CLINICA MAGISTERIAL SIGLO XXI AC			11,345.00	571,441.33	571,441.33
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000039135 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			80,410.00		

Handwritten initials and numbers: **RA**, **12**, and a signature.

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 752675261 BMRCASH Ref. REFBNTC00027375			3,243.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28223282261 BMRCASH Ref. REFBNTC00027375			1,210.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0151223OP-4409 Ref. 0108901378 044 00044765126000711532 2023121540044B36K0000054415047 SANTIAGO MARQUEZ VICTOR ROMAN			1,022.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460097527 Rosa Maria Sotelo Ref. 1646015468			228.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111713582 oomapas Ref. 0093761019			7,527.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00159634687030 Ref. 0110328587 002 00002765700778997994 085908736174334934 ADRIANA,SANTIAGO/ESQUIVEL			698.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00229264683943 Ref. 0110339209 002 00002765700778997994 085908751854334939 ADRIANA,SANTIAGO/ESQUIVEL			346.00	666,125.33	666,125.33
16/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161223Transferencia interbancaria Ref. 0112284288 002 00002765902052950455 085901451034335030 RAMON DAVID,NAVARRETE/LEMUS			1,183.00		
16/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA 4670030 BMRCASH Ref. REFBNTC00761559			1,239.00		
16/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161223PAGO SERVICIO 6023 Ref. 0113390499 002 00002765700126031321 085903482204335039 IGNACIO,GARCIA/FIERROS			626.00	669,173.33	666,125.33
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00018629-646-793 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300126532 001 00001180228001000108 2023SIAFP650328 TESORERIA DE LA FEDERACION			9,352.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00084746-E00-28690 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300128994 001 00001180228001000108 2023SIAFP656940 TESORERIA DE LA FEDERACION			557.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110242357 PAGO HOTEL ELVA Ref. 0057511009			7,043.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0181223Pago clave 2605 glez sanchez e Ref. 0119558592 044 00044765256033378883			227.00		

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 12 A

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2023121840044B36L0000270519487					
			GONZALEZ SANCHEZ ELEODORA ELIS					
18/DIC	18/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			147.00		
			CONSUMO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00322458					
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			564.00		
			0231218PAGO OXXO 10MXL Ref. 0120106142 014					
			00014020655005971911					
			20231218400140HDH0000430452590					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
18/DIC	18/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			558.00		
			FISCALIA GRAL DE JUSTICIA DEL BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00588679					
18/DIC	18/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			560.00		
			FISCALIA GRAL DE JUSTICIA DEL BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00588679					
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			146.00		
			BNET 0470666785 Pago agua Ref. 1904467866					
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			300.00		
			0181223agua 19942 Ref. 0120642164 002					
			00002765701660479927					
			085904714964335232					
			EVANGELINA,HERNANDEZ/SOLIS					
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			749.00		
			BNET 0115961130 RECIBO 4664519 Ref. 0079478071					
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,835.00	692,211.33	692,211.33
			0001812recibo 4666052 Ref. 0121013836 072					
			00072765001955831599					
			8846APR1202312182731179911					
			ESTACION DE SERVICIO LOS TUCANES SA DE C					
19/DIC	19/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			228.00		
			BNET 0116211453 PAGO Ref. 0092049009					
19/DIC	19/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			365.00		
			BNET 1528287279 4675691 Ref. 1969169576					
19/DIC	19/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			649.00		
			BNET 0115594677 PAGO SERVICIO 7806 Ref. 0047671033					
19/DIC	19/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			152.01		
			CONSUMO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458					
19/DIC	19/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,232.00		
			BNET 0449892443 4678301 Ref. 0061723051					
19/DIC	19/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,179.00		
			0000019CUENTA 17112 1 Ref. 0124593119 072					
			00072780005029431466					
			8846APR1202312192733297107					
			OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV					
19/DIC	19/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,198.00		
			00074584666022 Ref. 0124939461 072					
			00072028012340854299					
			8846APR1202312192733515326					
			ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE S DE					
19/DIC	19/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			559.00	711,773.34	711,773.34

[Handwritten signatures and initials]

12

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0449543538 pago recibo 466779 Ref. 0093992016					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00017889-646-840 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300043219 001 00001180228001000108 2023SIAFP681286 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,365.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585092307 cta4902 recibo4663 Ref. 2052579318			227.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1431826174 Inm 22956 Lopez D Ref. 2057575961			474.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO 4666398 BMRCASH Ref. REFBNTC00713058			3,025.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003174731FERROCARRIL MEXICANOBMRCASH Ref. REFBNTC00022462			841.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBaBien 3716611 CONSUMO DE AGUA SUC 2503 Ref. 0127960639 166 BANCO A TERCERO IKOS016620231220000000078M BaBien			3,619.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231220PAGO OXXO 10MXL Ref. 0128193443 014 00014020655005971911 20231220400140HDH0000486680910 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			102,622.66		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000039974 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			5,675.00	829,622.00	829,622.00
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0211223OOMPAS RECIBO 4677017 Ref. 0132021694 002 00002765700240456905 085903023394335531 VICENTE FERRER, MADRID/MORENO			2,046.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0211223F-4685277 Ref. 0133158163 030 00030225900002717466 BB9522293002723 DBL LEATHERS SA DE CV			5,303.00	836,971.00	836,971.00
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005pago toxa Ref. 0147642685 072 00072765001564680513 8846APR1202312262746721455 PROMOCIONES TURISTICAS PORO SA DE CV			5,620.00		
26/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0261223Pago Retorno Fori 25 Romanza Ref. 0149220889 002 00002773701047080112 085905320794336037 BELEN BENICIA, AMISTRON/ACOSTA			147.00	842,738.00	842,591.00
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271223PAGO RECIBO 4670518 Ref. 0150340058 002 00002765021001009351			2,438.00		

[Handwritten signatures and initials]

R 12 A

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			085901956304336130 HIELERIA DE CABORCA SA					
27/DIC	27/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1278186413 Inmueble 12984 R L Ref. 2680858420			358.00		
27/DIC	27/DIC		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001agua de diciembre Ref. 0151392393 021 00021765063326721803 HSBC409629 SERGIO PADILLA OZUNA			2,935.00	848,469.00	848,469.00
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2812230Traspaso cuentas propias Ref. 0029442316 014 00014765655003949970 BNET01002312280029442316 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		500,000.00			
28/DIC	28/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2812230Traspaso cuentas propias Ref. 0029443432 002 00002765021068023972 BNET01002312280029443432 OOMAPAS CABORCA		300,000.00			
28/DIC	28/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137143583 13454 4672252 Ref. 0000472023			70,731.00		
28/DIC	28/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512872954 7274 Ref. 2753731659			230.00		
28/DIC	28/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231228PAGO OXXO 10MXL Ref. 0154525740 014 00014020655005971911 20231228400140HDH0000460506060 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			2,948.90		
28/DIC	28/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC28 14:40 PRAC 3207 FOLIO:1775 Ref. *****8569			147.00		
28/DIC	28/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO REF-13452 Y 13453 BMRCASH Ref. REFBNTC00552097			5,000.00	127,525.90	127,525.90
29/DIC	29/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO LA PALAPA DEL DESIER TO SA DE BMRCASH Ref. REFBNTC00530913			9,000.00		
29/DIC	29/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511150987 23487 Ref. 2844541590			243.00		
29/DIC	29/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4686769Pago mes de Diciembre 2023 Ref. 0158911988 137 00137765100351549289 50119289TRANSBPI46867693 ROSA AURORA MONTIJO ESPINOZA			263.00		
29/DIC	29/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 002912300MAPAS PAGO AIDE CAMACHO DIC2 Ref. 0159006978 014 00014765565453677720 2023122940014BMOV0000493345640 AIDE LORENA CAMACHO MORENO			200.00		
29/DIC	02/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 14:06 MEXICO			2,016.00		

[Handwritten signatures and initials]
 R 12 A



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

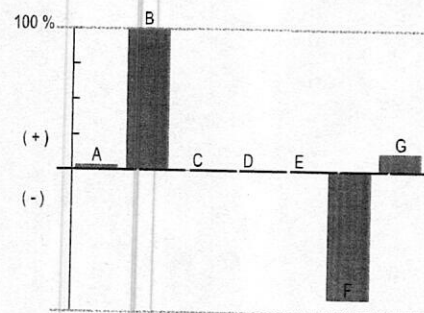
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575704596 pago de dic Ref. 2848582430			742.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000121PAGO GADESA NOV23 OOMAPAS Ref. 0159906736 002 00002765700547662366 085905694714336332 GRUPO AGRICOLA DEL DESIERTO SA DE			901.00	140,890.90	138,874.90
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,012,564.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			26
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,119,483.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			154

[Handwritten signatures and initials]
R 12 A

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,971.57	3.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,119,483.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-355.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,012,564.50	-90.44%	F
Saldo Final	140,890.90	12.58%	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>

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
 12
[Firma manuscrita]

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2778004471485693 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 días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

[Handwritten signatures and initials]
R R A
12

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Glosario de Abreviaturas

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

12

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 83600

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

07528007-D960-4507-934C-8183E4C7B8F9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JOySxEpacNTOfkEI+5UDSfdKrqfgtHXIAIjtpVPQI419uBrBVDXVlleW3NjJLVhdT7g6MdbkPZGGGxJ7iyt9KtAR/dsjOwPIHwzEP69IHA0xdDuniAyMmanXrjyQcRhTMMdCofaMTibYbPFO5QhbbpAfOj5P4lwVT5Di3+HQgVeobOv3OWsXhtsFTLgL618uFxr4Vxjq4QP9OdWiuVDDw27btEyLL67O8ZC9pwwWltYcjYrG47dYi0gxGTppy63FOFv/SB6WsSRt8gNf/J3AWPb/Ydhknydp2Qe/rWJJ8dshFULu9XBEO+0DEqtHIPeOTuSo11qtTrAFXkPwxINfIA==

Sello SAT

YIYZJP8EyhWZh6Yk/cjnXbdENdMISvlq37AhcZ+mueSw7MXVZQFaajLyP2ZDe8NDI9wXayq2mHPeGYKiYyrRsW9E1AKWISouIQV4GBj9OpwHpvxq3OKdCf4GzZCby1alrTA96FnhllSuD7kYTfv/MgCp95Zu36pkksahijLx9H47IR49hkOtKQTNDRkCeuAdvD2eKwDkLxH/Qfiv/2B+djAckP5NE1p5cPGo+8UzfNh53PJMckZY2YyVa8DFQz/xnZCP7UU8AieoUsOuFtak8uflZPaUji9CQVvc8pwd/nKfu4CKhV+MD1LPNTyvV/1y9FpW5N/UMTrLuH9s06ehhg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T10:58:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07528007-D960-4507-934C-8183E4C7B8F9|2023-12-30T10:58:08|JOySxEpacNTOfkEI+5UDSfdKrqfgtHXIAIjtpVPQI419uBrBVDXVlleW3NjJLVhdT7g6MdbkPZGGGxJ7iyt9KtAR/dsjOwPIHwzEP69IHA0xdDuniAyMmanXrjyQcRhTMMdCofaMTibYbPFO5QhbbpAfOj5P4lwVT5Di3+HQgVeobOv3OWsXhtsFTLgL618uFxr4Vxjq4QP9OdWiuVDDw27btEyLL67O8ZC9pwwWltYcjYrG47dYi0gxGTppy63FOFv/SB6WsSRt8gNf/J3AWPb/Ydhknydp2Qe/rWJJ8dshFULu9XBEO+0DEqtHIPeOTuSo11qtTrAFXkPwxINfIA=|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 10:23:32

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

12

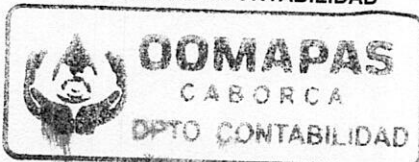
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0113837327				
	Saldo según Bancos			0.00
	Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	
	Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		0.00	
	**Totales		0.00	0.00
	***Saldo en Bancos Conciliado			0.00
	Saldo Según Libros		0.00	
	Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
	Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00	0.00
	**Totales		0.00	0.00
	***Saldo en Libros Conciliado		0.00	
	***Diferencia		0.00	

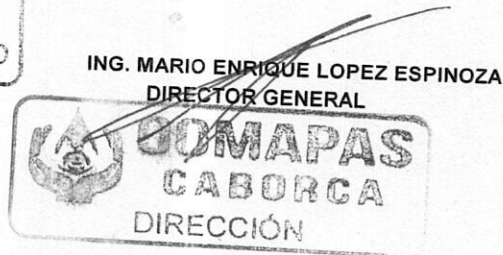
[Handwritten signature]

L.C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD



[Handwritten signature]

L.D. Y LNCI JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL
 COORD. DE CONTRALORIA INTERNA



[Handwritten signatures and initials]
 R 12 R A

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
-------	------------	-----------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer 113837327

Saldo Según Bancos
 MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.
 30/06/2022 NOM PTE DE REGISTRO P14/2022

TOTAL

TOTAL

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.
 FECHA NO.

DOCTO

DESCRIPCION

IMPORTE

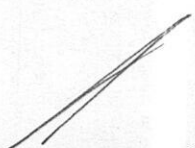
** Totales

*** Saldo en Bancos Conciliado

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
CUENTA PUBLICA

Auxiliares de Cuentas del 01/NOV/2023 al 31/DIC/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0007					BBVA CTA 0113837327				
	16/11/2023					\$1,774.10	\$0.00	\$1,774.10	\$0.00
D01569	30/11/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/BANAMEX (TRASPASO CUENTAS BBVA/BANAMEX)		\$0.00	\$1,321.70	\$452.40
D01671					COMISIONES BANCARIAS BANCOMER 327 NOVIEMBRE 2023 (COMISIONES BANCARIAS BANCOMER 327 NOVIEMBRE 2023)		\$0.00	\$452.40	\$0.00
Total :						1,774.10	0.00	1,774.10	0.00



R *12* *A* *unf*



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S
 DE C
 7 39
 CABORCA CENTRO
 CABORCA
 SON MEXICO CP 83600

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0113837327
No. de Cliente	18953981
R.F.C	OOM920102JI5
No. Cuenta CLABE	012778001138373274

SUCURSAL : 1746 CENTRO PYME SONORA NORTE
 DIRECCION: SEGUNDO RETORNO PLUTARCO ELICOL.
 CENTRO MEX SO
 PLAZA: NOGALES
 TELEFONO: 3121284

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	390.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

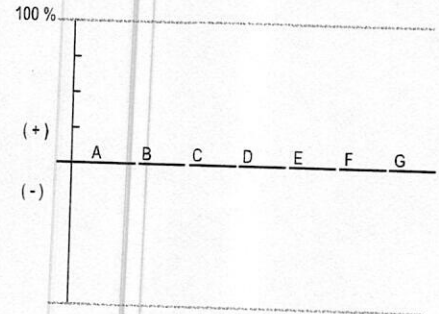
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

[Handwritten signature]
 R 12 A

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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>

[Handwritten signatures and initials]
 R12

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2778001138373274 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 días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

[Handwritten signatures and initials]

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

Glosario de Abreviaturas

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

[Handwritten signatures and initials]

R 12 R A

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

Código Postal de Domicilio Fiscal : 83600

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

86A2B2DC-82E0-4498-B09F-3E3D826C1958

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

P4OJ/rwpJtx3SQ1+wraZbr0zsViZ53hESRyjU1xJQxTzr6eN5HWgGHB81jvxDr2uNSCgoAO0zboIQOj57apOgG8fimbJHjN2hiLL+SA4mc4391TZGZZbrZEhghtHrIBHp8mKZDgV9EuxDH+qemdljwGrIcVArJnCJ0G4CH9ME7cWeX/Uw5qy6zjh7uHL7OmH4/LmRhorti4xav52PS8Y+ZlssJaWI7xpS+1FvMAHZDKEuWPGkaMDBJRTocmzDCz0DcKL9ObwiWkwc+XMxtMdsNxlsmEGvF7vwALkxTPaUjI2uYRp7SjGAWIvDtCmmF52LyAA/S5F2N+U5xftcrw==

Sello SAT

jUi/K8PsA6nTLOmtwXzblKIWFs0FaUomadje3tL7jgcUj35vwVWe7e4S1TCJaEcf1glyMhe/N6BFhSLE//luUvkacARiX4jZodDgQj9LM5KfZuUJBHG0kUx34M8S3u3y6ixtOT1cdexDqIOSH8zIPk890GnRoFYK/3cZVrLAK5Q0/Lvi5FBse7TayFLCWeZ5UBC9HK5DR9gvI5pbEEZJBNy+NU1M+6E4/VJYEYpQrKkIiDCq8HaAE4s7NAwgK/VWu0Nkfc5k0X42LstjXdziT+AI0IC0Mk3A9WPIxizp9C67g69HvVE/dx3EPHwXggHEfxYBHTLNKfMK+xx4q0/2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T06:33:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|86A2B2DC-82E0-4498-B09F-3E3D826C1958|2023-12-30T06:33:42|P4OJ/rwpJtx3SQ1+wraZbr0zsViZ53hESRyjU1xJQxTzr6eN5HWgGHB81jvxDr2uNSCgoAO0zboIQOj57apOgG8fimbJHjN2hiLL+SA4mc4391TZGZZbrZEhghtHrIBHp8mKZDgV9EuxDH+qemdljwGrIcVArJnCJ0G4CH9ME7cWeX/Uw5qy6zjh7uHL7OmH4/LmRhorti4xav52PS8Y+ZlssJaWI7xpS+1FvMAHZDKEuWPGkaMDBJRTocmzDCz0DcKL9ObwiWkwc+XMxtMdsNxlsmEGvF7vwALkxTPaUjI2uYRp7SjGAWIvDtCmmF52LyAA/S5F2N+U5xftcrw==|00001000000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 05:11:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

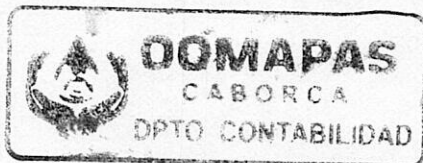
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta. 0120563676

Saldo según Bancos				9,919.64
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
**Totales			0.00	9,919.64
***Saldo en Bancos Conciliado				9,919.64

Saldo Según Libros			9,919.64	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
**Totales			9,919.64	0.00
***Saldo en Libros Conciliado			9,919.64	
***Diferencia			0.00	

[Signature]
 L.C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD

[Signature]
 L.D. Y LNCI JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL
 COORD. DE CONTRALORIA INTERNA



[Signature]
 ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten marks and signatures]
 12
 R R A

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
-------	------------	-----------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer INVERSION cta.120563676

Saldo Según Bancos					9,919.64
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.					
30/06/2022		NOM PTE DE REGISTRO P14/2022			

TOTAL

TOTAL

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.
 FECHA NO.

DOCTO

DESCRIPCION

IMPORTE

** Totales

9,919.64

*** Saldo en Bancos Conciliado

9,919.64

R 12 R emp A



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

Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 30/Dic/2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-0009					BBVA BANCOMER 0120563676 INVERSION GOB				
					BBVA BANCOMER 0120563676 INVERSION GOB	\$10,660.63			
D01658	01/12/2023				VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION (VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION)		\$4,149,259.01	\$4,150,000.00	\$9,919.64
D01660	04/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$3,570,116.34	\$0.00	\$3,580,776.97
D01699	19/12/2023				TRASPASO MISMAS CUENTAS BBVA (TRASPASO MISMAS CUENTAS BBVA)		\$0.00	\$3,500,000.00	\$80,776.97
D01700	19/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$160,000.00	-\$79,223.03
D01701	20/12/2023				REGISTRO VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION (REGISTRO VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION)		\$80,000.00	\$0.00	\$776.97
D01702	20/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$200,017.15	\$0.00	\$200,794.12
D01705	27/12/2023				REGISTRO VENTA TOTAL CUENTA INVERSION (REGISTRO VENTA TOTAL CUENTA INVERSION)		\$0.00	\$200,000.00	\$794.12
D01707	28/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$299,125.36	\$0.00	\$299,919.48
D01784	31/12/2023				REG INTERESES BANCOMER CTA 0120563676 DICIEMBRE 2023 (REG INTERESES BANCOMER CTA 0120563676 DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$290,000.00	\$9,919.48
						\$0.16	\$0.00		\$9,919.64
Total :						10,660.63	4,149,259.01	4,150,000.00	9,919.64

12
R A



OOMAPAS DE CABORCA
 CALLE 7 39
 CENTRO
 CABORCA
 SON MEXICO CP 83600

DOMICILIO FISCAL
 CALLE 7 39
 CENTRO
 CABORCA SON CP 83600

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		396,771.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120563676
No. de Cliente	D4865614
R.F.C	OOM920102J15
No. Cuenta CLABE	012760001205636768

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,660.63
Saldo de Operación Inicial		10,660.63
Depósitos / Abonos (+)	5	4,149,259.01
Retiros / Cargos (-)	4	4,150,000.00
Saldo Final (+)		9,919.64
Saldo de Operación Final		9,919.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS			0.16		
01/DIC	01/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		3,570,116.34		3,580,777.13	3,580,777.13

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600. Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2


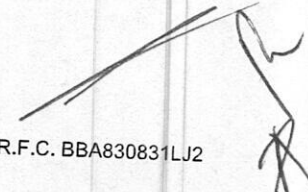
[Handwritten signature]
 R 12 A

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500,000.00		80,777.13	80,777.13
			TRASP CTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00902128					
19/DIC	19/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,000.00		
			OOMAPAS DE CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00902128					
19/DIC	19/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		160,000.00		777.13	777.13
			0120383899 Ref. REFBNTC00902128					
20/DIC	20/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,017.15		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		200,000.00		794.28	794.28
			TRASP CTA PROP BMRCASH Ref. REFBNTC00902128					
27/DIC	27/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			299,125.36	299,919.64	299,919.64
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00					
28/DIC	28/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		290,000.00		9,919.64	9,919.64
			0120383899 Ref. REFBNTC00902128					

Total de Movimientos

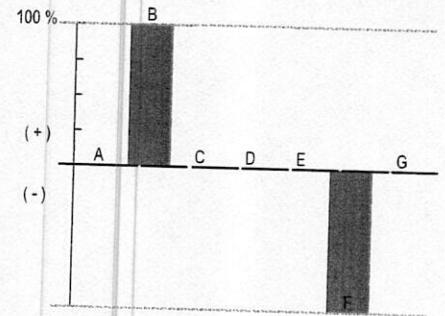
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,150,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,149,259.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

12 

A

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,660.63	0.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,149,259.01	99.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,150,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	9,919.64	0.23%	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>

[Handwritten signature]
12/12/17
[Handwritten signature]

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2760001205636768 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 días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

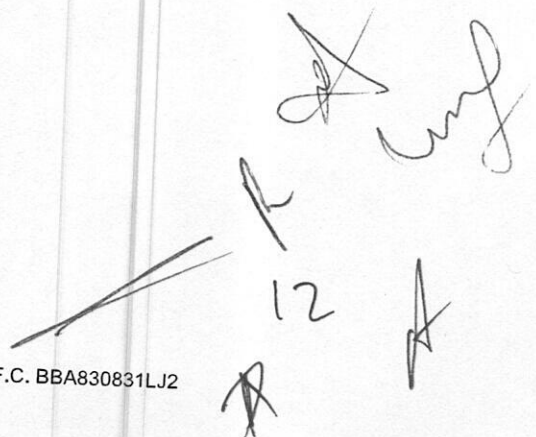
www.ipab.org.mx

[Handwritten signatures and initials]

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

Glosario de Abreviaturas

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



 12

No. Cuenta	0120563676
No. Cliente	D4865614

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 83600
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

446F957E-FB0A-4A11-B1C1-572B0CC0EF78

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AXMiPTSCXDBKiN3L3aYL306dFQ/31cxSjt+yR6VFcoOD1gD1XQenekfQUBrfBjXvRgdLkq60T3/shJITnLWq14rhg7gfWOPhTkUKFwuxhmDkoTGJtJ3NP3gEppECILnlg/xKTcd/Pwo1GFIPDVvB2E9IsAi+uFkXHbSdsf33cjPmORQ0oHs1pgDFLm4JugcfdX7ZJS4vkJYueFCnmsw+tsiNNf7cLf2r1t7eBGKpybvuaAWKT7Y1DE74hYF5cZIDV97sjjEKMih+EfHXU+Qm/2a9afDyo/aStd00iINi3cICF5JDIJYptmA6Dc7hHfBm49efh53c5ZhmolxDI/PJTg==

Sello SAT

kwbUAXU6C118AREki0S8+An1MavDHZl0qvzf+qflmyBe8vyzBfl1hIF1FVVZrVrDX+n2ZorIn4rv/+TtAYokzK0UQVbGFbsKMytJpvhjf6wDueiWDninn2I5qPv8IMsG1Llp0D5lwlM0RFOifDwiTjW6QdqjEEak1pVrmWgNPHoUKU6RxtqnjQ1/13g6FR/UuH0B645MgA3YIBhsa4VzqQNRulZwkV8nUyvHzp1tbARAezbGoZG4UfV9NtDu6r+CP7RSh3Ulp76w+hNRoZf7LPjzGkJEqCYXetUz7rbOfZ5wWCAg7MchpzoJgQ7CYB+ILULL1RI7CYFLKjvyCfuS4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|446F957E-FB0A-4A11-B1C1-572B0CC0EF78|2023-12-30T04:21:21|AXMiPTSCXDBKiN3L3aYL306dFQ/31cxSjt+yR6VFcoOD1gD1XQenekfQUBrfBjXvRgdLkq60T3/shJITnLWq14rhg7gfWOPhTkUKFwuxhmDkoTGJtJ3NP3gEppECILnlg/xKTcd/Pwo1GFIPDVvB2E9IsAi+uFkXHbSdsf33cjPmORQ0oHs1pgDFLm4JugcfdX7ZJS4vkJYueFCnmsw+tsiNNf7cLf2r1t7eBGKpybvuaAWKT7Y1DE74hYF5cZIDV97sjjEKMih+EfHXU+Qm/2a9afDyo/aStd00iINi3cICF5JDIJYptmA6Dc7hHfBm49efh53c5ZhmolxDI/PJTg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:50

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

[Handwritten signatures]

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

12

[Handwritten mark]

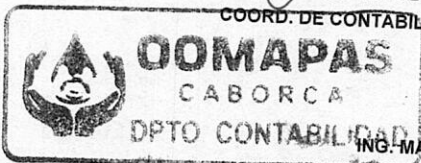
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 1

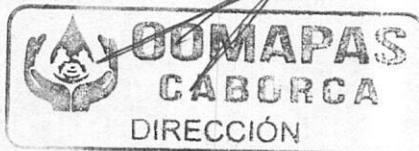
Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397				
	Saldo según Bancos			7,504.17
	Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	0.00
	Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		0.00	
	**Totales		0.00	7,504.17
	***Saldo en Bancos Conciliado			7,504.17
Saldo Según Libros				
	Mas: Sus cargos no correspondidos		7,504.17	
	Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00	
	**Totales		7,504.17	0.00
	***Saldo en Libros Conciliado		7,504.17	
	***Diferencia		0.00	

C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD

L.D. Y LNCI JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL
 COORD. DE CONTRALORIA INTERNA



ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR GENERAL



[Handwritten signatures and initials]

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					7,504.17
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					
10/10/2023			DOMI OOMAPAS AUT DOMIC 897821	-	-
11/10/2023			DOMI OOMAPAS AUT DOMIC 897885	-	-
20/10/2023			DOMI OOMAPAS AUT DOMIC 897988	-	-
TOTAL				-	-
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
23/05/2022	34	DEPOSITO	DEP VTAS NETAS	-	-
** Totales				-	7,504.17
*** Saldo en Bancos Conciliado					7,504.17

12

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/Sept./2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-4-0001						BANAMEX CTA 210/6802397				
						BANAMEX CTA 210/6802397	\$1,400.13			
	04/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/BANAMEX (TRASPASO CUENTAS BBVA/BANAMEX)		\$1,648,966.00	\$1,642,861.96	\$7,504.17	
D01659										
C01616	06/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOMINA P91 DEL 31/12/2023 al 31/12/2023 AGUINALDOS 2023		\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,101,400.13	
D01672	11/12/2023				RECAUDACION 06/DIC/2023 (RECAUDACION DE 06 DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$1,050,662.00	\$50,738.13	
D01697	14/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/BANAMEX (TRASPASO CUENTAS BBVA/BANAMEX)		\$43,068.00	\$0.00	\$93,806.13	
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)		\$200,000.00	\$0.00	\$293,806.13	
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)		\$0.00	\$281,503.00	\$12,303.13	
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)		\$0.00	-\$12,017.50	\$24,320.63	
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)		\$0.00	-\$670.00	\$24,990.63	
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)		\$0.00	-\$5,127.00	\$30,117.63	
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)		\$0.00	-\$2,628.50	\$32,746.13	
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)		\$0.00	-\$3,692.00	\$36,438.13	
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)		\$0.00	-\$11,414.50	\$47,852.63	
C01654	15/12/2023	OOMAPAS CABORCA			(NOMINA P25 DEL 02/12/2023 al 15/12/2023. GP Folio: 1084)		\$0.00	-\$4,749.50	\$52,602.13	
D01704	22/12/2023				TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER)		\$0.00	\$50,000.00	\$2,602.13	
D01709	28/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/BANAMEX (TRASPASO CUENTAS BBVA/BANAMEX)		\$300,000.00	\$0.00	\$302,602.13	
D01751	28/12/2023				TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER)		\$0.00	\$70,000.00	\$232,602.13	
D01713	31/12/2023				RECAUDACION 13/DIC/2023 (RECAUDACION DE 13 DICIEMBRE 2023)		\$3,501.00	\$0.00	\$236,103.13	
D01715	31/12/2023				RECAUDACION 15/DIC/2023 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2023)		\$1,351.00	\$0.00	\$237,454.13	
D01715	31/12/2023				RECAUDACION 15/DIC/2023 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2023)		\$1,046.00	\$0.00	\$238,500.13	
C01710	31/12/2023	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON			JUAN RAMON CRUZ GALLEGOS (CCT SUTOC 2023 CLAUSULA 74 LICENCIAS JUAN RAMON CRUZ GALLEGOS. GP Folio: 1093)		\$0.00	\$1,230.00	\$237,270.13	

R 2 A R W

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

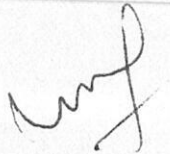
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/Sept./2023

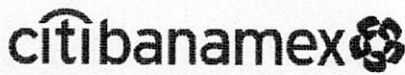
Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-4-0001		BANAMEX CTA 210/6802397								
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)		\$0.00	\$256,321.00	-\$19,050.87	
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)		\$0.00	-\$6,533.50	-\$12,517.37	
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)		\$0.00	-\$770.00	-\$11,747.37	
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)		\$0.00	-\$5,127.00	-\$6,620.37	
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)		\$0.00	-\$2,354.00	-\$4,266.37	
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)		\$0.00	-\$1,919.50	-\$2,346.87	
C01723	31/12/2023	OOMAPAS CABORCA			NOM 14NAL P26/2023 (NOMINA P26 Del 16/12/2023 al 29/12/2023. GP Folio: 1099)		\$0.00	-\$11,414.50	\$9,067.63	
D01757	31/12/2023				PAGO IVAN MADERA POR DESCUENTO DE PERSONAL PARA CONVIVIO OFNAS DE OPERACION (PAGO IVAN MADERA POR DESCUENTO DE		\$0.00	-\$4,749.50	\$13,817.13	
D01775	31/12/2023				COMISIONES BANCARIAS BANAMEX DICIEMBRE 2023 (COMISIONES BANCARIAS BANAMEX DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$3,500.00	\$10,317.13	
D01806	31/12/2023				CARGOS DOM AUTORIZADAS NO REFLEJADAS EN BANCOS (RECLASIFICACION SALDOS POR CARGOS Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS)		\$0.00	\$1,514.96	\$8,802.17	
							\$0.00	\$1,298.00	\$7,504.17	
Total :							1,400.13	1,648,966.00	1,642,861.96	7,504.17

12







ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 76121847
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000
Página: 1 de 11

Suc. 210 CABORCA SON
AVE. QUIROZ Y MORA # 1
CABORCA CENTRO M

El Banco Nacional de México

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes rows for GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about inflation adjustment.

0003152

OOMAPAS CABORCA
AV L 39
CENTRO OESTE CHM
83600 CABORCA, SONORA C.R.83601

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL table with columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2023. Includes data for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO 7788812819
Saldo Anterior \$102.13
(+) 12 Depósitos \$1,722,133.00
(-) 19 Retiros \$1,714,730.96
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$7,504.17

Saldo Promedio \$45,464.58
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO table with columns: Cheques, RETIROS, DEPOSITOS. Values: Cheques 210 6802397, RETIROS \$1,714,730.96, DEPOSITOS \$1,722,133.00

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes entries for SALDO ANTERIOR, PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO, and TRASPASO CUENTAS PROPIAS.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 DIC	HORA 13:17 SUC 0859 ABONO PRACTIPAGO 5285993 ABONO LIQ DOMI TARJ BNM ARCH06 20231204 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0859		1,100,000.00	
04 DIC	CARGO GLOBAL 10578501 Nom14P# CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0870		9,092.00	
05 DIC	ABONO PRACTIPAGO 7423533 ABONO LIQ DOMI TAR.OBCS ARCH06 20231204 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:04 SUC 0859	1,050,662.00		58,532.13
08 DIC	ABONO PRACTIPAGO 3208718 ABONO LIQ DOMI TARJ BNM ARCH06 20231208 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:18 SUC 0859		33,976.00	92,508.13
11 DIC	ABONO PRACTIPAGO 4959758 ABONO LIQ DOMI TAR.OBCS ARCH06 20231208 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:03 SUC 0859		227.00	92,735.13
13 DIC	ABONO PRACTIPAGO 9448124 ABONO LIQ DOMI TARJ BNM ARCH06 20231213 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0859		3,274.00	96,009.13
14 DIC	ABONO PRACTIPAGO 909900 ABONO LIQ DOMI TAR.OBCS ARCH06 20231213 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:08 SUC 0859		227.00	96,236.13
14 DIC	ABONO PRACTIPAGO 909977 ABONO LIQ DOMI CHQ.OBCS ARCH01 20231213 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:08 SUC 0859		819.00	
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE OOMAPAS DE CABORCA CTA.ORDENANTE 012760001203838995 REF.0141223 TRASPASO CTAS PROPIAS RASTREO: 002601002312140000169612 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0859		1,351.00	
14 DIC	CARGO GLOBAL 69139401 Nom14P# CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0870		200,000.00	
14 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom14P# CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0870	281,503.00		
22 DIC	CARGO GLOBAL 20735701 PRESTAMOS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0870		40,299.00	57,202.13
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OOMAPAS CABORCA	3,500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014765655003949970 CLAVE RASTREO 085901278524335637 REF. 0221223 TRASPASO CUENTAS PROPIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0519	50,000.00		3,702.13
26 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:10 SUC 0342	250.00		
26 DIC	COBRO COMI TPV WIFI ETH A NOM 0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:17 SUC 0342	200.00		
26 DIC	COBRO IMP TPV WIFI ETH A NOM E0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:17 SUC 0342	32.00		
26 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0001490812 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:17 SUC 0342	40.00		3,180.13
27 DIC	CARGO GLOBAL 15766901 PRESTAMOS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0870	1,230.00		
27 DIC	COBRO DE COMISION 336100132768 DOM1123IE CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859	204.00		
27 DIC	COBRO DE IVA 336100132768 DOM1123IE CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859	32.64		
27 DIC	COBRO DE COMISION 336100132796 DOM1123TE CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859	124.00		
27 DIC	COBRO DE IVA 336100132796 DOM1123TE CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859	19.84		
27 DIC	COBRO DE COMISION 336100132807 DOM1123IR CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859	308.00		
27 DIC	COBRO DE IVA 336100132807 DOM1123IR CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859	49.28		
27 DIC	COBRO DE COMISION 336100132827 DOM1123TR CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0859	220.00		
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ORGANISMO	35.20		957.17

Handwritten signature and initials

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OPERADOR M UNICIPAL CTA.ORDENANTE 012778004471485693 REF.2812230 Traspaso cuentas propias RASTREO: BNET01002312280029443432			
28 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0859 CARGO GLOBAL 40237901 Nom14P# CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0870	256,321.00	300,000.00	
28 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom14P# CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0870		32,868.00	
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OOMAPAS CABORCA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014765655003949970 CLAVE RASTREO 085903110264336230 REF. 0281223 TRASPASO CUENTAS PROPIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	70,000.00		7,504.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 856.00

Te deseamos un 2024
en el que el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



Handwritten signatures and initials:
 12/12/23
 AR

Handwritten signature:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B436A540-0DB1-4EB2-832D-7F1E5FCC536B|2023-12-31T18:34:43|CEC961028A98|cQ0LuMoD1P4Ef5L11vJBDQ98COBhAEzh98PXv21rX+oxp54Cv/vUY3zLEkeg0FhRoDQp+RE7v4xteX9oD1wQFR9bZuKUwSY4TsksEL7WSEMA+DKVhfNpbRevcvITXkdFRqFSIpb9+9hhFCdqnBfXdSfPw/7avXUL23UP0yeZ8DK1E7AuIspnagJ27jvD1T7Uu10MjSONx0CbSTU0TgApx1kHZw9awe2BkQ7f2EVUqWwMSi5bRLOFaO2E+Lh5UKwGncJjyo2GA6R9Fln0b00arROUhc/B8s7CV72LWW99fw4UvDOLhxt5u0WgA5gPc/r929CAhPvmlvVdkkz2qhAA==|00001000000508164369|b5RiEzrE5VPKzdfI15syIfSbzW/mL9Ndhm/yS04KprkuCDqI1UCXuQGNgYafT2Xy4VpIrTDD6sniYi1jeh9oUe5+WZNVbO1DV1IC7s2YTJmyfGFavT7ZxMbWz762eM68KH4ZR8mhNysaldYaL4FkYm3E7RkfsG9i10WyWYMTdWzVsd+4f11V13QmgYZDay18d/Vw5JNwXrUEXoTIIYcuMsanaHTgc6/zLGVsOHHie1uTVW3iRk02LC7ZG+qhIUWPEplHj71vjw9kzxW7pGMn2k4cHK5cDsP4GEU6riAmABMYHL4Y8wPvY1yA2kAMRIY4VXKpMpJ52Ps/mFLdj3yQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cQ0LuMoD1P4Ef5L11vJBDQ98COBhAEzh98PXv21rX+oxp54Cv/vUY3zLEkeg0FhRoDQp+RE7v4xteX9oD1wQFR9bZuKUwSY4TsksEL7WSEMA+DKVhfNpbRevcvITXkdFRqFSIpb9+9hhFCdqnBfXdSfPw/7avXUL23UP0yeZ8DK1E7AuIspnagJ27jvD1T7Uu10MjSONx0CbSTU0TgApx1kHZw9awe2BkQ7f2EVUqWwMSi5bRLOFaO2E+Lh5UKwGncJjyo2GA6R9Fln0b00arROUhc/B8s7CV72LWW99fw4UvDOLhxt5u0WgA5gPc/r929CAhPvmlvVdkkz2qhAA==

SELLO DIGITAL SAT

b5RiEzrE5VPKzdfI15syIfSbzW/mL9Ndhm/yS04KprkuCDqI1UCXuQGNgYafT2Xy4VpIrTDD6sniYi1jeh9oUe5+WZNVbO1DV1IC7s2YTJmyfGFavT7ZxMbWz762eM68KH4ZR8mhNysaldYaL4FkYm3E7RkfsG9i10WyWYMTdWzVsd+4f11V13QmgYZDay18d/Vw5JNwXrUEXoTIIYcuMsanaHTgc6/zLGVsOHHie1uTVW3iRk02LC7ZG+qhIUWPEplHj71vjw9kzxW7pGMn2k4cHK5cDsP4GEU6riAmABMYHL4Y8wPvY1yA2kAMRIY4VXKpMpJ52Ps/mFLdj3yQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100778881281902
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-12-31
Fecha y Hora de Emisión	2023-12-31T08:20:46
Fecha y Hora de Certificación	2023-12-31T18:34:43
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	OOMAPAS CABORCA
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	B436A540-0DB1-4EB2-832D-7F1E5FCC536B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$856.00	Importe	\$856.00		

IMPUESTOS

Base	\$856.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$136.96
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	----------

Handwritten signature and date: 12/31

Handwritten mark: R

SUBTOTALES							\$856.00		
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	856.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$136.96
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$136.96	
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$992.96		

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

AR
12 Jun
AR

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación como "movimientos no reconocidos" siguiendo sus instrucciones para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que genere un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco le envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

12

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer™ desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingo de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.



* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

™ Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket> Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

12/7

PYMES

Aviso Urgente.

Apreciable cliente:

¡NO TE QUEDES FUERA! Acude a sucursal y actualiza tu información. En Citibanamex nuestro compromiso es brindarte los mejores servicios bancarios y una asesoría financiera de primer nivel. Por ello, es nuestro deber informarte que derivado de la reforma fiscal aprobada para el ejercicio 2022, así como de la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal en sus reglas 2.7.1.2, 2.7.1.7 y artículo octavo transitorio en el Diario Oficial de la Federación de fecha de 27 de diciembre de 2022, se actualizó la versión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Recuerda que para poder emitir tus facturas con la versión 4.0 debes actualizar tu: código postal, uso de CFDI y régimen fiscal. Por lo que es necesario acudas a la sucursal Citibanamex de tu preferencia, con tu Constancia de Situación Fiscal "CSF" actualizada.

Así como tu INE para autenticación biométrica o 2 identificaciones oficiales como: licencia, pasaporte, etc. En caso de que acuda alguien distinto al representante legal se requiere también una carta membretada y firmada por el representante legal.

Para cualquier duda o si necesitas más información sobre esta actualización, llámanos a Banamex Resuelve PYME de cualquier parte de la república al: **55 1226 8867**. De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábados de 09:00 a 16:00 horas, hora centro.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S. A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

En caso de que ya hayas realizado tu actualización has caso omiso.

En Citibanamex los datos están protegidos. Consulta el Aviso de Privacidad en www.citibanamex.com o en la sucursal más cercana. Citibanamex, sus afiliados o subsidiarias no proporcionan servicios de asesoría fiscal por lo que, en caso de requerir más información relacionada a las implicaciones del presente comunicado, deberás consultarlo con tu asesor fiscal.

Fundamentos:

Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A.

Reglas 2.7.1.2 y 2.7.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y disposiciones transitorias, así como su Anexo 20 vigente.

Artículo transitorio Octavo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicado el 27 de diciembre del 2022.

En caso de que tu nombre o RFC requieran cambios es necesario que visites la sucursal de tu preferencia. Ambos datos puedes validarlos en tu estado de cuenta. Los datos que proporcione debe coincidir con los declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, en caso contrario no podremos emitirte facturas correctamente. En caso de cualquier duda con relación a la información solicitada consulta con tu asesor fiscal.

Pieza ID: PYM-000026-0008

12 Limp
RA






PYMES


Obtén rendimientos para tu PYME con Inversión Empresarial.


Inversión Empresarial, es un instrumento de inversión en Pesos Mexicanos que te permite obtener el pago de rendimientos diarios desde el 35% hasta el 70% de Cetes.

% CETE	LIM_INF	LIM_SUP
35%	\$ 1.00	\$ 249,999.00
45%	\$ 250,000.00	\$ 749,999.00
55%	\$ 750,000.00	\$ 2,199,999.00
60%	\$ 2,500,000.00	\$ 7,499,999.00
70%	\$ 7,500,000.00	\$ 99,999,999.999.00

Conoce otros beneficios:

-  **Fácil operación desde BancaNet Empresarial®** (Inversiones a la vista).
-  Realiza una **inversión programada** automatizada.
-  Proceso **sin contratos ni documentación** adicional.
-  Invierte **diariamente a partir de un peso sin plazos** forzosos ni comisiones.
-  **Dispón de tus Fondos diariamente** en la cuenta de cheques en días hábiles.

 Opera en horarios amplios de **6 am a 7 pm.**

 **Tu dinero está protegido ante algún ataque informático.** BancaNet Empresarial® cuenta con un sistema de seguridad muy sólido. Ya que para retirar el dinero de tu inversión empresarial requiere de confirmación a través de NetKey™ y medidas adicionales.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Otra línea de producto solo para residentes de México. En BancaNet Empresarial® podrás agendar pagos bancarios de \$1.00 a los 23:30 horas los 7 días de la semana. Los cheques que cueren por Banca Electrónica a Citibanamex® por sus canales "Visto al Hora" en cualquiera de sus modalidades Citibanamex Far Files (CIBFF) y Citibanamex Far Swift (CIBFS), podrás emitirlos 24 horas y ejecutar pagos interbancarios de \$0.00 a las 23:30 horas de lunes a viernes. BancaNet Empresarial® es la llave de acceso de BancaNet Empresarial®, en dispositivo por TMI, para su uso que garantiza el acceso a la Banca Electrónica a Citibanamex® mediante claves electrónicas. Es necesario cambiar cada vez que quieras acceder a tu sesión o en las operaciones que requieren más seguridad. No requiere más aplicaciones ni ser conectado a su computadora, por lo que esto lo hace perfecto para su uso en dispositivos electrónicos. Citibanamex banca solicitará los datos generados. Productos y servicios ofrecidos por Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex. Behérris cheques con excepción a Internet. Inversión Empresarial desde el 35% de CETE. Consulta a tu ejecutivo para información específica de la inversión. Tasa de interés anual variable simple antes de impuestos. Consulta el valor del CETE en <https://www.banamex.com.mx>.

GAT nominal 3.9% GAT real -0.3% antes de impuestos desde \$1.00 calculado el 7 de septiembre del 2023 y vigente al 7 de febrero del 2024. La GAT real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada. La tasa de interés anual es variable. La tasa de rendimiento se aplicará conforme a las disposiciones fiscales vigentes. Consulta requisitos de contratación, comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com. Producto autorizado por el IPAB hasta por 400.000 unidades de inversión (UI) por persona y por banco www.ipab.com.mx

Folio ID: PYM-000064-0003

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
12
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTUS	PUNTOS
ACHO	AÑO	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DLS/DLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DGC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIOMÁTICO	DOM	DOMICILIO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
ALIT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADORA
BANC	BANCOS	EFE/EFFECTIVO/EFO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BCES	BANCOS	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXIT	EXITOSOS	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	FID	FIDUCIARIO	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCANET	FIS	FONDOS INEFICIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNIF	BONIFICACIÓN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PD PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FOR	FORNEO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PD PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PD PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GEN	GENERACIÓN	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PD PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GOLD2	HORIZONT: BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PD PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PD PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PD PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	H2/MOMAS	HORIZONT: BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT	HORIZONT: BANAMEX DOS	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONT: PLUS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	H2/HA	HORIZONT: BANAMEX DOS	SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/OS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
COMX	CIUDAD DE MÉXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MÚLTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCLUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	INST	INSTITUCIONES
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	SUC	SUCURSAL
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CITI	CITIBANK	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TD	TARJETA DÉBITO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TAR/TARJ	TARJETA
COM	COMISIÓN	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TB	TARJETAS BANAMEX
COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COMIS/COMS	COMISIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M/N	MONEDA NACIONAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGIN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVIOS	MOVIMIENTOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREO	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TKN	TRANSACCIÓN
CUE	CUENTA	No.	NÚMERO	UDYS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CVE	CLAVE	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DÉBITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	YTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DIBIT	DIBITAM	PADES	PENDES		
		PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTES		
		PLRM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		
		PROM	PROMEDIO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

Pieza ID: PCG-000429-01

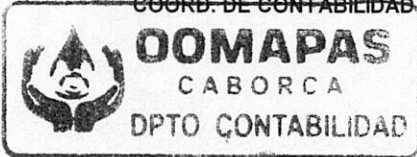
Handwritten signatures and initials:
 A large signature at the top right.
 "12" in the middle.
 "A" and "R" at the bottom right.

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662				
Saldo según Bancos				89,834.52
Menos: Nuestros cargos no correspondidos		DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.00	0.00
MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
**Totales			0.00	
***Saldo en Bancos Conciliado				89,834.52
Saldo Según Libros			89,834.52	
Mas: Sus cargos no correspondidos				
Menos: Sus créditos no correspondidos				
**Totales				0.00
***Saldo en Libros Conciliado			89,834.52	
***Diferencia			0.00	

L.C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
 COORD. DE CONTABILIDAD



LID. Y LNCI JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL
 COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR GENERAL



Handwritten signatures and initials:
 A large signature on the right side of the page.
 A signature below it.
 A signature below that.
 A signature below that.
 A signature below that.

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
-------	------------	-----------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos \$89,834.52

MAS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito -
\$0.00

TOTALES \$0.00

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos
 DEPOSITOS EN TRANSITO \$89,834.52

TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre	IMPORTE
09/11/2023	1111111	DEPOSITO	DEPOSITO EFECTIVO	\$0.00
26/10/2023		DEPOSITO	DEP EN EFVO	\$0.00

** Totales

*** Saldo en Bancos Conciliado 89,834.52

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic./2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-3-0001					SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662				
					SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	\$88,444.64	\$529,374.62	\$527,984.64	\$89,834.62
D01661	04/12/2023				TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS A BANCOMER DE SCOTIABANK (TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS A BANCOMER DE SCOTIABANK)		\$60,000.00	\$0.00	\$148,444.54
C01614	06/12/2023	OOMAPAS Y GRIEGA			OOMAPAS Y GRIEGA (NOM PERIODO 91/2023 AGUINALDOS 2023 Y GRIEGA. GP Folio: 1074)		\$0.00	\$151,074.50	-\$1,629.96
D01696	12/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/SCOTIABANK (TRASPASO CUENTAS BBVA/SCOTIABANK)		\$75,000.00	\$0.00	\$72,370.04
C01628	13/12/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	350,370,200,100		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1278 (CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y GRIEGA F 350,370,200,100. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1278)		\$0.00	\$163,142.00	-\$90,771.96
D01681	13/12/2023				RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$343.98	\$0.00	-\$90,427.98
D01682	13/12/2023				RECAUDACION DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$3,149.15	\$0.00	-\$87,276.83
D01683	13/12/2023				RECAUDACION DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$3,291.99	\$0.00	-\$83,986.84
D01685	13/12/2023				RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 04 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$5,839.75	\$0.00	-\$78,147.09
D01686	13/12/2023				RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$39,646.72	\$0.00	-\$38,500.37
D01687	13/12/2023				RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 06 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$23,654.75	\$0.00	-\$14,845.62
D01688	13/12/2023				RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$13,469.99	\$0.00	-\$1,375.63
D01698	14/12/2023				TRASPASO CUENTAS BBVA/SCOTIABANK (TRASPASO CUENTAS BBVA/SCOTIABANK)		\$50,000.00	\$0.00	\$48,624.37
C01653	15/12/2023	OOMAPAS Y GRIEGA			OOMAPAS Y GRIEGA (NOM 14NAL P25 DEL 02 AL 15 DIC 2023 Y GRIEGA GP Folio: 1083)		\$0.00	\$43,370.00	\$5,254.37
C01698	15/12/2023	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V	113982		GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1337 (CONSUMO GASOLINA Y GRIEGA F 113982 GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1337)		\$0.00	\$1,195.00	\$4,059.37
D01720	31/12/2023				RECAUDACION DEL 08 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$108.00	\$0.00	\$4,167.37
D01720	31/12/2023				RECAUDACION DEL 08 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 08 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$11,908.00	\$0.00	\$16,075.37
D01721	31/12/2023				RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$34,836.02	\$0.00	\$50,911.39
D01722	31/12/2023				RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$34,265.99	\$0.00	\$85,177.38
D01723	31/12/2023				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$33,571.02	\$0.00	\$118,748.40
D01723	31/12/2023				RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$538.00	\$0.00	\$119,286.40
D01724	31/12/2023				RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$33,159.02	\$0.00	\$152,445.42
D01725	31/12/2023				RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$10,751.73	\$0.00	\$163,197.15
D01726	31/12/2023				RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$5,237.00	\$0.00	\$168,434.15
D01726	31/12/2023				RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$36,734.96	\$0.00	\$205,169.11
D01726	31/12/2023				RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$428.00	\$0.00	\$205,597.11
D01727	31/12/2023				RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 19 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$7,665.52	\$0.00	\$213,262.63
D01728	31/12/2023				RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$3,610.02	\$0.00	\$216,872.65
D01729	31/12/2023				RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$7,871.99	\$0.00	\$224,744.64
D01730	31/12/2023				RECAUDACION DEL 22 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 22 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$2,483.00	\$0.00	\$227,227.64
D01731	31/12/2023				RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 26 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$9,948.00	\$0.00	\$237,175.64
D01732	31/12/2023				RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$9,392.03	\$0.00	\$246,567.67

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic./2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-3-0001					SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90682					
D01733	31/12/2023				RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$3,611.99	\$0.00	\$250,179.66	
D01733	31/12/2023				RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$478.00	\$0.00	\$250,657.66	
D01734	31/12/2023				RECAUDACION DEL 29 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA) (RECAUDACION DEL 29 DE DICIEMBRE 2023 (Y GRIEGA))		\$8,380.00	\$0.00	\$259,037.66	
D01741	31/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIABANK A BANCOMER 899 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SCOTIABANK A BANCOMER 899)		\$0.00	\$100,000.00	\$159,037.66	
C01693	31/12/2023	MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID	28019.3C6F B		GP MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 1332 (ARRENDAMIENTO OFNAS ADMVAS OOMAPAS Y GRIEGA NOVIEMBRE 2023. GP MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 1332)		\$0.00	\$3,000.01	\$156,037.65	
C01696	31/12/2023	MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID	D5D9E.B52 FA		GP MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 1335 (ARRENDAMIENTO OFNAS ADMVAS Y GRIEGA DICIEMBRE 2023. GP MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 1335)		\$0.00	\$3,000.01	\$153,037.64	
C01697	31/12/2023	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1596		GP JOSE CRISPIN VERA CISNEROS, Folio Pago: 1336 (CAJA CHICA Y GRIEGA CRISPIN VERA C \$933.52 GP JOSE CRISPIN VERA CISNEROS, Folio Pago: 1336)		\$0.00	\$933.52	\$152,104.12	
C01722	31/12/2023	OOMAPAS Y GRIEGA			OOMAPAS Y GRIEGA (NOMINA 14NAL P26 DEL 16 AL 29 DIC 2023 Y GRIEGA. GP Folio: 1098)		\$0.00	\$44,180.00	\$107,924.12	
C01724	31/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	31515		GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1347 (SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL Y GRIEGA NOVIEMBRE 2023. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1347)		\$0.00	\$538.00	\$107,386.12	
C01729	31/12/2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA Y GRIEGA			INSTITUTO MEX DEL IMSS Y GRIEGA (DETERMINACION SUA Y GRIEGA NOVIEMBRE 2023 FOLIO 355382. GP Folio: 1100)		\$0.00	\$13,364.44	\$94,021.68	
C01742	31/12/2023	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	114405.1149 90.11449911 5646		GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356 (CONSUMO GASOLINA Y GRIEGA F 114405.114990.115499.115646 GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1356)		\$0.00	\$3,780.00	\$90,241.68	
D01789	31/12/2023				COMISIONES BANCARIAS SCOTIABANK DICIEMBRE 2023 (COMISIONES BANCARIAS SCOTIABANK DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$407.16	\$89,834.52	
Total :						88,444.54	529,374.62	527,984.64	89,834.52	

12



000041

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT
CARR AL DESEMBOQUE COMISARIA CABORCA SO
PLUTARCO ELIAS CALLES, CABORCA
CABORCA
C.P. 83600 C.R. 06000 ENVIAR SUC 126001

Estado de Cuenta **CHEQUES**
Cuenta 12600090662
CLABE 044765126000906622
Fecha de corte 29-DIC-23
Periodo 01-DIC-23/29-DIC-23
No. de días en el periodo 29
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente OOM920102JI5
Sucursal CABORCA
AV ALVARO OBREGÓN OESTE 33 CP 83600
SONORA
Ciudad CABORCA, SON.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$91,312.54	Saldo inicial = \$91,312.54 Saldo final= \$89,834.52					
(+) Depósitos	\$529,416.38						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00						
(-) Retiros	\$530,445.48						
(-) Comisiones cobradas	\$387.00						
(-) Impuestos	\$61.92						
(=) Saldo final de la cuenta	\$89,834.52						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$89,834.52						
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$10,000.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$77,909.76						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos					
		Intereses					
		Retiros en efectivo					
		Otros cargos*					
		Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro Tasa de interés ordinaria 0.00% Tasa de interés moratoria 0.00% Int. efectivamente pagados \$0.00 Comisiones cargadas NO APLICAN					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI TIENES UNA CUENTA SCOTIA, A PARTIR DE DICIEMBRE 2023 DEBERÁS MANTENER UN SALDO PROMEDIO MÍNIMO DE \$5,000 PARA NO PAGAR COMISIÓN POR SALDO BAJO. CARGA TU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL A LA BREVEDAD EN SCOTIABANK.COM.MX/CSF

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044765126000906622

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA	0000000000000000000000		\$41.00	\$91,271.54

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	MOVIMIENTOS NUM OP 000000041 0000000000000000096877766 011223 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000041 0000000000000000096877766 011223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$6.56	\$91,264.98
04 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO CUENTA 002601002312040000216732 04 DIC	00000000000000412238	\$60,000.00		\$151,264.98
04 DIC	OOMAPAS DE CABORCA //012760001203838995 COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 0000000000000000005227 041223	0000000000000000000000		\$28.00	\$151,236.98
04 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 0000000000000000005227 041223	16.00%		\$4.48	\$151,232.50
04 DIC	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000044 0000000000000000096877766 041223	0000000000000000000000		\$44.00	\$151,188.50
04 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000044 0000000000000000096877766 041223	16.00%		\$7.04	\$151,181.46
05 DIC	FORMA DE PAGO 03 CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0000041223 000828191296 07:13:04	00000000000000041223		\$151,074.50	\$106.96
05 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000044 0000000000000000096877766 051223	0000000000000000000000		\$44.00	\$62.96
05 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000044 0000000000000000096877766 051223	16.00%		\$7.04	\$55.92
06 DIC	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000044 0000000000000000096877766 061223	0000000000000000000000		\$44.00	\$11.92
06 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES	16.00%		\$7.04	\$4.88

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

✶

h 12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
07 DIC	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000044 0000000000000000096877766 061223 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000044 0000000000000000096877766 071223	0000000000000000000000		\$4.21	\$0.67
07 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000044 0000000000000000096877766 071223	16.00%		\$0.67	\$0.00
08 DIC	FORMA DE PAGO 03 DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$343.98		\$343.98
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$3,149.15		\$3,493.13
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$3,291.99		\$6,785.12
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$5,839.75		\$12,624.87
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$39,646.72		\$52,271.59
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$23,654.75		\$75,926.34
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$13,469.99		\$89,396.33
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$108.00		\$89,504.33
08 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000044 0000000000000000096877766 071223	0000000000000000000000		\$39.79	\$89,464.54
08 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000044 0000000000000000096877766 071223	16.00%		\$6.37	\$89,458.17
08 DIC	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000022 0000000000000000096877766 081223	0000000000000000000000		\$22.00	\$89,436.17
08 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000022 0000000000000000096877766 081223	16.00%		\$3.52	\$89,432.65
13 DIC	FORMA DE PAGO 03 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO CTAS P 002601002312130000646039 13 DIC OOMAPAS DE CABORCA //012760001203838995	0000000000000121223	\$75,000.00		\$164,432.65
13 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO B0970312120 /44676001 16:25:20 2023121240044B36K0000054265296 FECHA OPERACION: 12 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014045984	0000000000000121223		\$163,142.00	\$1,290.65
13 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	844676001		\$7.00	\$1,283.65

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$1,282.53
13 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000002242241	\$478.00		\$1,760.53
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /224 224 1 26552 BNET01002312130026206820				
	13 DIC HIELO Y REFRIGERACION DE CABO /RCA, S.A./012778001				
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$538.00		\$2,298.53
14 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000000141223	\$50,000.00		\$52,298.53
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO CTAS P 002601002312140000170211				
	14 DIC OOMAPAS DE CABORCA //012760001203838995				
14 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS	0000000000000141223		\$43,370.00	\$8,928.53
	CONTRATO: 05227 0000141223 000849372549 15:15:10				
14 DIC	COBRO DE COMISION	0000000000000000000000		\$28.00	\$8,900.53
	DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 0000000000000000000005227 141223				
	FORMA DE PAGO 03				
14 DIC	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$4.48	\$8,896.05
	DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000007 0000000000000000000005227 141223				
	FORMA DE PAGO 03				
14 DIC	COBRO DE COMISION	0000000000000000000000		\$1.00	\$8,895.05
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000096877766 141223				
	FORMA DE PAGO 03				
14 DIC	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.16	\$8,894.89
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000096877766 141223				
	FORMA DE PAGO 03				
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$11,908.00		\$20,802.89
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$34,836.02		\$55,638.91
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$34,265.99		\$89,904.90
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$33,571.02		\$123,475.92
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000	\$33,159.02		\$156,634.94
15 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	000000000000015151	\$428.00		\$157,062.94
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /ORGANISMO OPERA 8846APR1202312152724261806				
	15 DIC FUNDACION BORQUEZ SCHWARZBECK /ALMADA AC/072767005				
15 DIC	COBRO DE COMISION	0000000000000000000000		\$1.00	\$157,061.94
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000096877766 151223				
	FORMA DE PAGO 03				
15 DIC	IVA POR COMISIONES	16.00%		\$0.16	\$157,061.78
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000096877766 151223				

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 DIC	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F EDGAR DAVIL MONTALVO HERNAND /62111459 14:00:06 2023121840044B36K0000054463470 FECHA OPERACION: 18 DIC EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ /012180015057318651	00000000000000181223		\$3,000.01	\$154,061.77
18 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	862111459		\$7.00	\$154,054.77
18 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$154,053.65
18 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F EDGAR DAVIL MONTALVO HERNAND /62082497 14:01:26 2023121840044B36K0000054463574 FECHA OPERACION: 18 DIC EDGAR DAVID MONTALVO HERNANDEZ /012180015057318651	00000000000000181223		\$3,000.01	\$151,053.64
18 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	862082497		\$7.00	\$151,046.64
18 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$151,045.52
18 DIC	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS REP CAJA CHICA 000862145077 14:04:19	00000000000000181223		\$933.52	\$150,112.00
18 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F113505 113510 CENTRO DE SERV /62116928 14:06:33 2023121840044B36K0000054463991 FECHA OPERACION: 18 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	00000000000000181223		\$1,673.00	\$148,439.00
18 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	862116928		\$7.00	\$148,432.00
18 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$148,430.88
18 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F113982 CENTRO DE SERV ELVA /62163030 14:10:44 2023121840044B36K0000054464296 FECHA OPERACION: 18 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	00000000000000181223		\$1,195.00	\$147,235.88
18 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	862163030		\$7.00	\$147,228.88
18 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$147,227.76
18 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F112932 CENTRO DE SERV ELVA /62158379 14:12:19 2023121840044B36K0000054464411 FECHA OPERACION: 18 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	00000000000000181223		\$1,195.00	\$146,032.76
18 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	862158379		\$7.00	\$146,025.76
18 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$146,024.64
18 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 14:13 000000000053800 10122023 3	861403509		\$538.00	\$145,486.64
18 DIC	SEL PAGO DE SERVICIOS PAGO REFERENCIADO IMSS E2PV4NE14C3R17MLM5566000SN7G00 0000000000000000MYLC	862029802		\$13,364.44	\$132,122.20
18 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS /62232804 14:22:35 2023121840044B36K0000054465189 FECHA OPERACION: 18 DIC ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL D E AGUA POT/012760001203838995	00000000000000181223		\$100,000.00	\$32,122.20
18 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	862232804		\$7.00	\$32,115.20
18 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$32,114.08
18 DIC	COBRO DE COMISION	0000000000000000000000		\$3.00	\$32,111.08

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 00000001 0000000000000000096877766 181223				
18 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 00000001 0000000000000000096877766 181223	16.00%		\$0.48	\$32,110.60
19 DIC	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 00000001 0000000000000000096877766 191223	000000000000000000000000		\$3.00	\$32,107.60
19 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA TRASPASOS MISMO BANCO NUM OP 00000001 0000000000000000096877766 191223	16.00%		\$0.48	\$32,107.12
22 DIC	FORMA DE PAGO 03 DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000000000	\$10,751.73		\$42,858.85
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000000000	\$36,734.96		\$79,593.81
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000000000	\$7,665.52		\$87,259.33
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000000000	\$3,610.02		\$90,869.35
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000000000	\$7,871.99		\$98,741.34
26 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.4508	000000000000000000000000	\$5,237.00		\$103,978.34
28 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0000281223 000885794049 11:30:09	000000000000000000000000		\$44,180.00	\$59,798.34
28 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 00000007 0000000000000000000005227 281223	000000000000000000000000		\$28.00	\$59,770.34
28 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 00000007 0000000000000000000005227 281223	16.00%		\$4.48	\$59,765.86
29 DIC	FORMA DE PAGO 03 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO F115646 115499 114990 114405 C /89337285 13:57:53 2023122940044B36K0000054815005 FECHA OPERACION: 29 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	0000000000000000291223		\$3,780.00	\$55,985.86
29 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	889337285		\$7.00	\$55,978.86
29 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$55,977.74
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000000000	\$2,483.00		\$58,460.74
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000000000	\$9,948.00		\$68,408.74
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000000000	\$9,392.03		\$77,800.77
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000000000	\$3,611.99		\$81,412.76
29 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	000000000000000000000000	\$8,380.00		\$89,792.76
29 DIC	DEVOLUCION DE COMISION	1103596210	\$36.00		\$89,828.76
29 DIC	DEVOLUCION IVA POR COMISION	1103596210	\$5.76		\$89,834.52

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.

R

[Handwritten signatures and initials]

12

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$387.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.



ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	OOM920102JI5
Régimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	83600
No. de Cuenta:	12600090662
Folio Fiscal:	35CD30BB-4190-4CC8-BD36-E6DE7E8E45F8
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-12-30T13:55:45
Fecha y Hora de Certificación:	2023-12-31T06:33:55
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2023-12-30
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos	
Ingresos \$	387.00
Impuestos	
Total IVA \$	61.92
Tasa	0.160000
Importe \$	61.92
Total	
Total \$	448.92

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

Sello Digital del Emisor

HGzY6hQ5YH5ag86YxTuDYI5ZadkBI1kN4UdsO4wnQfhkpmDFSiindAiSTrtOhHFwbfMDLMKQjW2we7WQA6vXHugdOq4BOi9JPsxNTgmYxLdaJpKZJaA8DIudS/rRHsC7fsPh3Jo7NelGNJlQ+8efM7BiMabo9yzzS0OVADu59z+xnT7z/JL5+WmGgT2tQ+iZCOMdEcMwrHJstv7HB8fCeXcUoGSsypzevYo2TDtlb5Yr6aoxY2QdB2RMmZlZypKaVu5/QfPLktV9JRzBFRSSWDBOoiBicGtDhj0xPKN7eJDyQJmdHJgdOH+G4mTuvbd0KTzotsStjgCIC3df6TsA==

Sello Digital del SAT

D7SHLVP/KYCWNF6Nv+Iijnq8J/73TAJHmhV+CTs6FmYhMnV/9n2hUXVD5kyArZDvflbt0t5AsFX0gCBq236Ing4/9/OW0K0dvRwBEcFgWoWiv8av0elKfFKLgd4D8umRGOXHwChsAWfM2tRQiZxhugt0ugmT2GGnreZ4hX2pzR/Kq4k.Jh5a0Tdr0ISr7kliMbp1pIP/z4Q9F9uToKbutqZLOX/cWugHhsxdiTiZ3paR+UKfUzRSrl+2caiONJaVEU0UCFGn3mG7TDKXFNYdT5VxBu7U50VCYM/QtgsGn5zCi4M5kMpcjvSr5gXANC9id8FyBsUwPxNitFugTBdWRw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|35CD30BB-4190-4CC8-BD36-E6DE7E8E45F8|2023-12-31 T06:33:55|ASE0201179X0|HGzY6hQ5YH5ag86YxTuDYI5ZadkBI1kN4UdsO4wnQfhkpmDFSiindAiSTrtOhHFwbfMDLMKQjW2we7WQA6vXHugdOq4BOi9JPsxNTgmYxLdaJpKZJaA8DIudS/rRHsC7fsPh3Jo7NelGNJlQ+8efM7BiMabo9yzzS0OVADu59z+xnT7z/JL5+WmGgT2tQ+iZCOMdEcMwrHJstv7HB8fCeXcUoGSsypzevYo2TDtlb5Yr6aoxY2QdB2RMmZlZypKaVu5/QfPLktV9JRzBFRSSWDBOoiBicGtDhj0xPKN7eJDyQJmdHJgdOH+G4mTuvbd0KTzotsStjgCIC3df6TsA==|00001000000519281088||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.

R

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

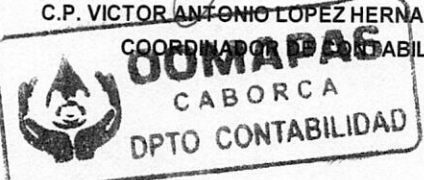
[Handwritten mark]

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.


H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2023

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.INVERSION 2059194215				
		Saldo según Bancos		0.00
		Mas: Nuestros cargos no correspondidos	0.00	
		Menos: Nuestros Creditos no correspondidos INTS PEND	0.00	
		**Totales	0.00	0.00
		***Saldo en Bancos Ajustado		0.00
		Saldo Según Libros	0.00	
		Mas: Sus cargos no correspondidos	0.00	
		Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00
		**Totales	0.00	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	0.00	
		***Diferencia	0.00	

[Signature]
 C.P. VICTOR ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD


[Signature]
 LIC. JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL
 CONTRALOR OOMAPAS

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS


[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and numbers]
 12
 R A

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



Auxiliares de Cuentas del 01/Dic./2023 al 31/Dic./2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
					BBVA CTA 2059194215				
1114-1-0005									
					INVERSION BANCOMER CTA 2059194215	\$3,992,935.16	\$76,323.69	\$4,069,258.85	\$0.00
D01658	01/12/2023				VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION (VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION)		\$0.00	\$3,570,116.34	\$422,818.82
D01649	04/12/2023				REGISTRO DE INTERESES INVERSION BBVA BANCOMER OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023 (REGISTRO DE INTERESES INVERSION BBVA BANCOMER		\$72,844.85	\$0.00	\$495,663.67
D01701	20/12/2023				REGISTRO VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION (REGISTRO VENTA PARCIAL CUENTA INVERSION)		\$0.00	\$200,017.15	\$295,646.52
D01705	27/12/2023				REGISTRO VENTA TOTAL CUENTA INVERSION (REGISTRO VENTA TOTAL CUENTA INVERSION)		\$0.00	\$299,125.36	-\$3,478.84
D01736	31/12/2023				REGISTRO DE INTERESES INVERSION BANCOMER DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE INTERESES INVERSION BANCOMER DICIEMBRE 2023)		\$3,478.84	\$0.00	\$0.00
Total :						3,992,935.16	76,323.69	4,069,258.85	0.00

R

[Signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 12/



OOMAPAS DE CABORCA
 CALLE 7 39

CENTRO MEX 037
 83600 CABORCA SO

Periodo	Del 01/12/2023 al 29/12/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/12/2023
No. de Contrato	2059194215
Cuenta Asociada	0120563676
No. de Cliente	D4865614
R.F.C.	OOM920102JI5

EJECUTIVO: GUILLERMO MARTINEZ CORONADO
 SUCURSAL: 7702 GOBIERNO SONORA
 DIRECCION: BLVD. PASEO RIO SONORA SUR 205 S/N PROYECTO SO MEX RIO SONORA
 PLAZA: 301 HERMOSILLO
 TELEFONO: (622)1080580

ESTE 2024, INVIERTE TUS AHORROS, PODRIAS LLEGAR MAS RAPIDO A TUS METAS. ALGUNOS FONDOS DE INVERSION HAN TENIDO RENDIMIENTOS MAYORES A 10%, CONOCELOS EN WWW.BBVA.MX Y CONTRATA EN TU APP. LOS RENDIMIENTOS HISTORICOS SON INDICATIVOS PUDIENDO NO GARANTIZAR RENDIMIENTOS FUTUROS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO			
BBVAGBP NC	00							
216,379	18.790086	4,065,780.01	0	18.972617	0.00	0.00	18.122864	0.00
TOTALES		4,065,780.01			0.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

Handwritten signatures and initials: '2, R, R, J, and a large signature on the right side.



OOMAPAS DE CABORCA
 CALLE 7 39

CENTRO MEX 037
 83600 CABORCA SO

Periodo	Del 01/12/2023 al 29/12/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/12/2023
No. de Contrato	2059194215
Cuenta Asociada	0120563676
No. de Cliente	D4865614
R.F.C.	OOM920102J15

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.94%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.94%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

NOV	2023	0.90%
OCT	2023	0.90%
SEP	2023	0.93%
AGO	2023	0.93%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/DIC	01/DIC	VENTA	-190,000	18.790086	-3,570,116.34	26,379	495,663.67	0.00
20/DIC	20/DIC	VENTA	-10,584	18.898068	-200,017.15	15,795	298,494.98	0.00
27/DIC	27/DIC	VENTA	-15,795	18.937978	-299,125.36	0	0.00	0.00

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

12

R

R

A



OOMAPAS DE CABORCA
CALLE 7 39

CENTRO MEX 037
83600 CABORCA SO

Periodo	Del 01/12/2023 al 29/12/2023
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/12/2023
No. de Contrato	2059194215
Cuenta Asociada	0120563676
No. de Cliente	D4865614
R.F.C.	OOM920102J15

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO				EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	Venta de Fondos	
		DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGBP NC	216,379	147851.65	3.77%

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

12 A

Nombre del Receptor: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
Código Postal de Domicilio Fiscal: 83600
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal

C30C9C34-9097-4E48-998F-BB9DC2AF84FE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gEnXEfU/ITt6J/Rs+3DU/vw6IFfKyERvGZQ0qH8LksG3ahsFQqQzgfhnJi5yhRVr/eN6Spb7GcnRkOzQ6I2SjOB0GZFUolgJDMO6fXXogmyro/tX9bH4fXqgLfCCOPJLdLTDNu4ASj8wrlqhBu
hialPRrFkjYDkkiUsg3DqZPaBb7EwCLazNGiZufBYpkHEKPPMc6UJBkZ0s1cvu8U7sU0YgjGHnWDdIysP+ul5UDBzOq+3brKplzE6zWjAeHQkQWu6M97CNCVILiwfQIArwzSXGrxKKtZH0
zhXqUPCXq+jWJjTRRqzxW67VVQ6szLa5WIOz/R/074GFxdMobIHg==

Sello del SAT:

FgiADkAfC7rFpW99i05+6RM2vBpyQIEsFY8TQ5O6sNFAVTTMPrh+si7aMqniCY/9KsLQTYDdr3LSM8znO9kIG20xLgSwon+cs9JgeHbuOSP1I/seTczFyhsn6NpzVH77Nwb6JLIZ11jqBb
22kXxXbe5PXwgl48xqWw1NdnKjtaWV0tDnup8C/gD68jNs9RJKKgVd5+AoviiFyzZDvtljg6SCoZmAdMGQ+ViLsQCq5aN3C08A1fDnxHRy0Y8NnFPmgU9hxREnFuPDsHsK1k5g+kuR4
UUJoMxhWUmmeyUb8/m+/FNr6i8MKghNuSuNU0T55RRlgaTv1HCC1mgqaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2023-12-30T06:58:57

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C30C9C34-9097-4E48-998F-BB9DC2AF84FE|2023-12-30T06:58:57|gEnXEfU/ITt6J/Rs+3DU/vw6IFfKyERvGZQ0qH8LksG3ahsFQqQzgfhnJi5yhRVr/eN6Spb7GcnRkOzQ6I2Sj
OB0GZFUolgJDMO6fXXogmyro/tX9bH4fXqgLfCCOPJLdLTDNu4ASj8wrlqhBuhialPRrFkjYDkkiUsg3DqZPaBb7EwCLazNGiZufBYpkHEKPPMc6UJBkZ0s1cvu8U7sU0YgjGHnWDdIY
sP+ul5UDBzOq+3brKplzE6zWjAeHQkQWu6M97CNCVILiwfQIArwzSXGrxKKtZH0zhXqUPCXq+jWJjTRRqzxW67VVQ6szLa5WIOz/R/074GFxdMobIHg==|00001000000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre del 2023 a las 06:56:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

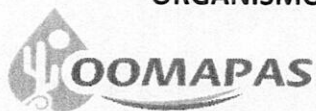
De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

12

CUENTA PUBLICA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA



RELACION ANALITICA DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
OOMAPAS CABORCA	EFFECTIVO	\$105,703.99
OOMAPAS CABORCA	FONDO FIJO	\$16,450.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para cambio en cajas	\$13,950.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 1. Enriquez Esqueda Elvira.	\$650.00
OOMAPAS CABORCA	Flores Arrizon Elizabeth	\$650.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 2. Flores Uribe Sonia	\$650.00
OOMAPAS CABORCA	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	\$12,000.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para cambio en cajas Oomapas Y Griega	\$2,500.00
OOMAPAS CABORCA	Caja 1. Vera Cisneros Jose Crispin	\$2,500.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para pagos menores	\$7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para pagos menores Omapas Caborca	\$7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Victor Antonio López Hernandez	\$7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos	\$82,253.99
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Caborca	\$82,253.99
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Y griega	\$0.00

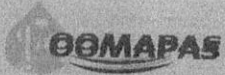
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten signatures and initials]

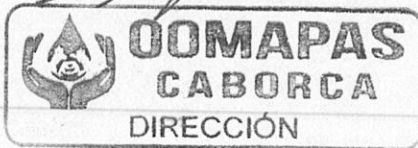


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE ALMACEN
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
ALMACENES		\$ 1,996,137.63	\$ 6,339,253.66	\$ 5,696,187.10	\$ 2,639,204.19
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$ 1,996,137.63	\$ 6,339,253.66	\$ 5,696,187.10	\$ 2,639,204.19
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	MATERIALES DE CONSUMO PARA OPERACIÓN ORG.	\$ 1,996,137.63	\$ 6,339,253.66	\$ 5,696,187.10	\$ 2,639,204.19

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



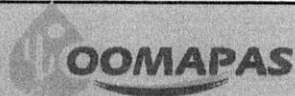
12

R

A

Handwritten signature

A



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BANCOS
CUENTA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
	BANCOS/TESORERÍA		\$ 1,032,867.92	\$ 196,409,898.31	\$ 196,748,964.00	\$ 693,802.23
	BBVA BANCOMER		\$ 538,824.25	\$ 141,521,818.63	\$ 141,652,528.35	\$ 408,114.53
447148569	Bbva-Bancomer cta.00447148569	Pago nómina, impuestos federales	\$ 524,643.37	\$ 79,704,556.19	\$ 80,116,915.66	\$ 112,283.90
113837327	BBVA CTA 0113837327	provision aguinaldos	\$ 14,180.88	\$ 25,469,945.92	\$ 25,484,126.80	\$ -
0120383899	BBVA 0120383899 GASTO CORRIENTE	Gasto corriente Gobierno	\$ -	\$ 24,083,039.93	\$ 23,797,128.94	\$ 285,910.99
0120563676	BBVA BANCOMER 0120563676 INVERSION		\$ -	\$ 12,264,276.59	\$ 12,254,356.95	\$ 9,919.64
	SANTANDER MEXICANO		\$ 47,829.08	\$ 38,816,009.52	\$ 38,675,489.59	\$ 188,349.01
65-50039499-7	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-	Cuenta gasto corriente	\$ 47,010.99	\$ 37,708,009.52	\$ 37,566,671.50	\$ 188,349.01
66-50039499-7	SANTANDER MEXICANO NO 6650039499-7	Obras Programa Operativo	\$ 818.09	\$ 1,108,000.00	\$ 1,108,818.09	\$ -
	SCOTIABANK OOMAPAS		\$ 187,802.26	\$ 5,223,177.03	\$ 5,321,144.77	\$ 89,834.52
9066-2	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	Gasto Comisaria Plutarco E	\$ 187,802.26	\$ 5,223,177.03	\$ 5,321,144.77	\$ 89,834.52
	BANAMEX		\$ 258,412.33	\$ 10,848,893.13	\$ 11,099,801.29	\$ 7,504.17
210/6802397	BANAMEX CTA 210/6802397	Nómina	\$ 258,412.33	\$ 10,848,893.13	\$ 11,099,801.29	\$ 7,504.17
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3		\$ 7,699,967.20	\$ 15,149,947.65	\$ 22,849,914.85	\$ -
	BBVA BANCOMER	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 7,699,967.20	\$ 15,149,947.65	\$ 22,849,914.85	\$ -
	BBVA CTA 2050276065		\$ 7,699,967.20	\$ 8,980,672.17	\$ 16,680,639.37	\$ -
	INVERSION BANCOMER CTA 2059194215		\$ -	\$ 6,169,275.48	\$ 6,169,275.48	\$ -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS
ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



12

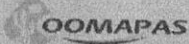
R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A

R



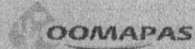
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE ACTIVO FIJO
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$13,592,200.32	\$10,466,081.41	\$9,767,016.22	\$14,291,265.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		\$2,673,555.47	\$5,554,981.75	\$5,554,981.75	\$2,673,555.47
TERRENOS		\$2,391,580.42	\$0.00	\$0.00	\$2,391,580.42
TERRENOS		\$2,391,580.42	\$0.00	\$0.00	\$2,391,580.42
INFRAESTRUCTURA		\$281,975.05	\$0.00	\$0.00	\$281,975.05
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento,		\$281,975.05	\$0.00	\$0.00	\$281,975.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS TRASPASADAS	\$0.00	\$5,554,981.75	\$5,554,981.75	\$0.00
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	A GASTO POR SER BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$1,867,302.21	\$1,867,302.21	\$0.00
Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de		\$0.00	\$1,867,302.21	\$1,867,302.21	\$0.00
División de Terrenos y Construcción de Obras de		\$0.00	\$3,687,679.54	\$3,687,679.54	\$0.00
Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado		\$0.00	\$3,687,679.54	\$3,687,679.54	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$19,919,011.15	\$4,385,425.11	\$623,396.35	\$23,681,039.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$1,631,337.02	\$505,051.48	\$112,812.06	\$2,023,576.44
Muebles de Oficina y Estantería	MOBILIARIO ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS	\$529,355.94	\$0.00	\$6,118.10	\$523,237.84
511 Muebles de Oficina y Estantería	MOBILIARIO ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS	\$529,355.94	\$0.00	\$6,118.10	\$523,237.84
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, TELEMETRIAS	\$1,047,449.48	\$505,051.48	\$99,493.96	\$1,453,007.00
Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, TELEMETRIAS	\$1,047,449.48	\$505,051.48	\$99,493.96	\$1,453,007.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$54,531.60	\$0.00	\$7,200.00	\$47,331.60
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	CAJAS FUERTES, EXTINTORES, MASCARAS P/GAS	\$54,531.60	\$0.00	\$7,200.00	\$47,331.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$2,639.63	\$0.00	\$0.00	\$2,639.63
Equipos y Aparatos Audiovisuales	GRABADORAS DE VOZ	\$2,639.63	\$0.00	\$0.00	\$2,639.63
521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	GRABADORAS DE VOZ	\$2,639.63	\$0.00	\$0.00	\$2,639.63
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$7,097,933.90	\$1,347,460.65	\$408,478.16	\$8,036,916.39
vehículos y equipo terrestre	FLOTILLA EQUIPO TRANSPORTE OPER Y ADMVO	\$6,974,254.20	\$1,347,460.65	\$408,478.16	\$7,913,236.69
541 Vehículos y Equipo de Transporte	CAMA BAJA P/TRANSP RETROEXCAVADORAS	\$6,974,254.20	\$1,347,460.65	\$408,478.16	\$7,913,236.69
Carrocerías y Remolques		\$123,679.70	\$0.00	\$0.00	\$123,679.70
542 Carrocerías y Remolques	CAMA BAJA P/TRANSP RETROEXCAVADORAS	\$123,679.70	\$0.00	\$0.00	\$123,679.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$11,187,100.60	\$2,532,912.98	\$102,106.13	\$13,617,907.45
Maquinaria y Equipo Industrial	CIL GAS CLORO, REVOLVEDORAS, SOLDADORAS, MOTORES, CORTADORAS, MOTOBOMBAS	\$991,400.80	\$0.00	\$63,345.55	\$928,055.25
562 Maquinaria y Equipo Industrial		\$991,400.80	\$0.00	\$63,345.55	\$928,055.25
Maquinaria y Equipo de Construcción		\$7,146,163.12	\$1,125,052.99	\$0.00	\$8,271,216.11
563 Maquinaria y Equipo de Construcción	RETROEXCAVADORAS, DESASOLVADORA, COMPACTADORAS	\$7,146,163.12	\$1,125,052.99	\$0.00	\$8,271,216.11
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de		\$80,254.08	\$20,429.76	\$31,551.18	\$69,132.66
564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	SISTEMAS DE REFRIGERACION DE OFICINAS	\$80,254.08	\$20,429.76	\$31,551.18	\$69,132.66
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	OPERACIÓN, ADMVO, Y GRIEGA Y POZOS	\$1,510,509.56	\$830,740.31	\$4,282.40	\$2,336,967.47
565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación		\$1,510,509.56	\$830,740.31	\$4,282.40	\$2,336,967.47
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	SISTEMAS DE TELEMETRIA PARA POZOS Y REBOMBEO	\$731,558.74	\$36,558.15	\$0.00	\$768,116.89
566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	SUBESTACIONES, TRANSFORMADORES, TERMICO,	\$731,558.74	\$36,558.15	\$0.00	\$768,116.89
Herramientas y Máquinas-Herramienta	CAPACITORES, ARRANCADORES THERMOMAGNETICOS	\$45,247.36	\$188,843.22	\$2,927.00	\$231,163.58
567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	MARTILLO ELECTRICO, DETECTOR DE FUGAS, TORNILLO DE BANCO, CALIBRADOR CARATULA	\$45,247.36	\$188,843.22	\$2,927.00	\$231,163.58
Otros Equipos		\$681,966.94	\$331,288.55	\$0.00	\$1,013,255.49

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten numbers 12 and R]

[Handwritten letter A]



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE ACTIVO FIJO
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
569 Otros Equipos	MACROMEDIDORES, BOMBAS IND, EQUIPO CLORACION, VARIADORES FRECUENCIA	\$681,966.94	\$331,288.55	\$0.00	\$1,013,255.49
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$525,674.55	\$3,588,638.12	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$13,848.96	\$0.00
583 Edificios no Habitacionales	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$13,848.96	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$525,674.55	\$3,574,789.16	\$0.00
511 Muebles de Oficina y Estantería	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,718.76	\$95,651.16	\$0.00
515 Equipos de Computación e Información	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$79,359.97	\$391,170.86	\$0.00
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$7,199.00	\$3,246.56	\$0.00
521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
541 Vehículos y Equipo de Transporte	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$382,055.55	\$1,531,146.21	\$0.00
542 Carrocerías y Remolques	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$49,471.92	\$0.00
562 Maquinaria y Equipo Industrial	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$16,416.15	\$28,275.97	\$0.00
563 Maquinaria y Equipo de Construcción	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$984,278.84	\$0.00
564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$27,718.72	\$5,097.39	\$0.00
565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$4,280.40	\$311,532.60	\$0.00
566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,926.00	\$39,243.33	\$0.00
567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$6,798.89	\$0.00
569 Otros Equipos	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$128,875.43	\$0.00

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

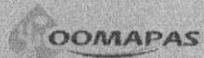


L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

R

12

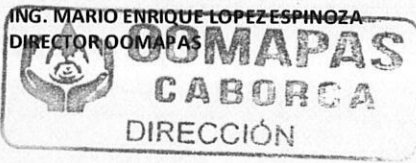


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.11	\$2,394,548.40	\$2,394,548.51	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$0.11	\$2,394,548.40	\$2,394,548.51	\$0.00
CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
ZAVALA NOGALES ISABEL	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$0.00	\$728,053.88	\$728,053.88	\$0.00
LUIS ARTURO VEGA PIRI	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
HIRAM LOPEZ LEYVA	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$0.00	\$41,978.89	\$41,978.89	\$0.00
ALBERTO ALAN IRIBE LOPEZ	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$365,373.90	\$365,373.90	\$0.00
PREMACO DEL DESIERTO S.A. DE C.V.	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$0.00	\$89,251.47	\$89,251.47	\$0.00
ALBERTO BUSTAMANTE FONTES	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$0.00	\$134,979.86	\$134,979.86	\$0.00
FATIMA CRISTINA GUERRERO MOLINA	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$580,823.56	\$580,823.56	\$0.00
DISTRIBUCIONES CASCABHEL, S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$284,854.08	\$284,854.08	\$0.00
RAPAAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE RL DE CV	ANTICIPOS POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTRA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$169,232.76	\$169,232.76	\$0.00

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTA PUBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NUMERO CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO			MOVIMIENTOS		
			INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 3,818,939.82	\$ 10,741,809.85	\$ 9,517,833.38	\$ 5,042,916.29		
1123-1	Documentos por cobrar		\$ 15,000.00	\$ 45,847.00	\$ 36,244.00	\$ 24,603.00		
1123-1-1	Cheques Devueltos		\$ 15,000.00	\$ 45,847.00	\$ 36,244.00	\$ 24,603.00		
1123-1-1-0022	Valenzuela Reina Julio Cesar	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -		
1123-1-1-0035	CLINICA MAGISTERIAL SIGLO XXI	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	\$ -	\$ 21,244.00	\$ 21,244.00	\$ -		
1123-1-1-0061	JIMENEZ FIGUEROA OLGA LIZZETTE	CHEQUE DEV PTE DE COBRO	\$ -	\$ 24,603.00	\$ -	\$ 24,603.00		
1123-2	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	PRESTAMO PERSONAL	\$ 351,856.19	\$ 6,171,915.38	\$ 6,344,950.64	\$ 178,820.93		
1123-2-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 40,400.00	\$ 97,277.68	\$ 137,677.68	\$ -		
1123-2-0005	VALDEZ CHACARA MARIA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 67,000.00	\$ 67,000.00	\$ -		
1123-2-0006	SANDOVAL CAMACHO PATRICIA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -		
1123-2-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 23,495.84	\$ 23,495.84	\$ -		
1123-2-0017	FERNANDEZ SAAVEDRA RUBEN FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 41,007.76	\$ 41,007.76	\$ -		
1123-2-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 45,090.76	\$ 45,090.76	\$ -		
1123-2-0025	CAÑEZ SAAVEDRA OSCAR DARIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -		
1123-2-0027	ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 21,175.00	\$ 21,175.00	\$ -		
1123-2-0038	CORONADO FIERROS MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 30,199.36	\$ 30,199.36	\$ -		
1123-2-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -		
1123-2-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 29,775.00	\$ 29,775.00	\$ -		
1123-2-0059	MORALES GARCIA FELIPE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 32,804.54	\$ 32,804.54	\$ -		
1123-2-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -		
1123-2-0070	CUSIBICHAN NOGALES FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -		
1123-2-0073	FLORES ARRIZON ELIZABETH	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -		
1123-2-0074	FLORES URIBE SONIA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -		
1123-2-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 113,485.35	\$ 113,485.35	\$ -		
1123-2-0078	Monarrez Oropeza Maria Alicia	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 53,975.31	\$ 53,975.31	\$ -		
1123-2-0081	ESPIÑOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 13,432.02	\$ 13,432.02	\$ -		
1123-2-0082	SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	CH DEP JUNTA CONC POR JUICIO LABORAL	\$ 2,480.26	\$ 1,354,264.42	\$ 1,356,744.68	\$ -		
1123-2-0088	RENDON GERMAN JESUS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -		
1123-2-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 14,400.00	\$ 22,108.15	\$ 36,508.15	\$ -		
1123-2-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	\$ 14,539.00	\$ 26,317.00	\$ 40,527.00	\$ 329.00		
1123-2-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 33,113.16	\$ 33,113.16	\$ -		
1123-2-0104	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 45,200.00	\$ 45,200.00	\$ -		
1123-2-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 59,256.18	\$ 59,256.18	\$ -		
1123-2-0112	ESTRADA SAGASTA MARTHA OBDULIA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 95,959.00	\$ 95,730.00	\$ 229.00		
1123-2-0129	SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -		
1123-2-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ -		
1123-2-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 8,711.61	\$ 8,711.61	\$ -		
1123-2-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 31,300.00	\$ 18,021.72	\$ 49,321.72	\$ -		
1123-2-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 62,000.00	\$ 62,000.00	\$ -		
1123-2-0136	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -		
1123-2-0140	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ -		
1123-2-0142	NOGALES ROCHA YADIRA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ -		
1123-2-0146	QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 34,500.00	\$ 34,500.00	\$ -		
1123-2-0149	DICOCHEA URREA HAMIL RENE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -		
1123-2-0151	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -		
1123-2-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -		
1123-2-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 53,000.00	\$ 53,000.00	\$ -		
1123-2-0158	OROS LEON SERGIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -		
1123-2-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 46,534.22	\$ 46,534.22	\$ -		
1123-2-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 27,108.03	\$ 27,108.03	\$ -		
1123-2-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 20,700.00	\$ 20,700.00	\$ -		
1123-2-0166	CABALLERO ROMERO PATRICIA TONANCY	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ -		
1123-2-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 30,508.68	\$ 30,508.68	\$ -		
1123-2-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHTEMOC	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 22,279.70	\$ 22,279.70	\$ -		
1123-2-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 19,010.32	\$ 19,010.32	\$ -		
1123-2-0172	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE	PRESTAMO PERSONAL	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -		
1123-2-0175	MOLINA MAZON JOSE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ -		
1123-2-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 54,269.37	\$ 54,269.37	\$ -		
1123-2-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 65,493.45	\$ 65,493.45	\$ -		
1123-2-0185	PACHECO SANDOVAL GUILLERMO OCTAVIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -		
1123-2-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 23,271.94	\$ 23,271.94	\$ -		
1123-2-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 49,400.00	\$ 111,000.00	\$ 160,400.00	\$ -		
1123-2-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 3,888.08	\$ 3,888.08	\$ -		
1123-2-0190	RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONSO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 4,155.96	\$ -	\$ -	\$ 4,155.96		
1123-2-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 53,500.00	\$ 53,500.00	\$ -		
1123-2-0193	CASTAÑEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 57,500.00	\$ 57,500.00	\$ -		
1123-2-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -		
1123-2-0195	CUSIVICHAN NOGALES MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00	\$ -		
1123-2-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ -		
1123-2-0198	MATUZ MARTINEZ RAFAEL LUIS	PRESTAMO PERSONAL	\$ 1,320.11	\$ -	\$ -	\$ 1,320.11		
1123-2-0199	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ -		
1123-2-0201	BERNAL PRECIADO EDGARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ -		
1123-2-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ -		
1123-2-0204	QUIJAS NOGALES OMAR FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ -		
1123-2-0205	CORONA OLIVAS GENARO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 29,314.86	\$ 29,314.86	\$ -		
1123-2-0206	LUXEN AVILA JESUS ALFONSO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 19,769.62	\$ 19,769.62	\$ -		
1123-2-0207	ACEVES VALENZUELA ISMAEL FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 18,646.00	\$ 41,596.03	\$ 60,242.03	\$ -		
1123-2-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 64,202.21	\$ 64,202.21	\$ -		
1123-2-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 13,561.35	\$ 13,561.35	\$ -		
1123-2-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 53,545.66	\$ 37,695.66	\$ 15,850.00		

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NUMERO CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO			MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1123-2-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 40,421.76	\$ 40,421.76	\$ -	\$ -	
1123-2-0217	MONTAÑO GARCIA VICTOR	PRESTAMO PERSONAL	\$ 1,041.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,041.15	
1123-2-0218	SOLIS NORIEGA ELEAZAR	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 38,500.00	\$ 38,500.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 54,880.16	\$ 54,880.16	\$ -	\$ -	
1123-2-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 34,600.00	\$ 34,600.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 24,387.25	\$ 24,387.25	\$ -	\$ -	
1123-2-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 158,384.49	\$ 158,384.49	\$ -	\$ -	
1123-2-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 42,046.64	\$ 42,046.64	\$ -	\$ -	
1123-2-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 0.63	\$ 117,682.95	\$ 117,682.32	\$ -	\$ -	
1123-2-0228	Nieblas Valenzuela Karina	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 62,615.38	\$ 62,615.38	\$ -	\$ -	
1123-2-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 52,000.01	\$ 52,000.01	\$ -	\$ -	
1123-2-0233	Martinez Montaño Dagoberto	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 12,018.84	\$ 12,018.84	\$ -	\$ -	
1123-2-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 22,248.24	\$ 22,248.24	\$ -	\$ -	
1123-2-0236	ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0237	ORTIZ CONTRERAS JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 39,688.80	\$ 39,688.80	\$ -	\$ -	
1123-2-0239	RIVERA BERNAL BERNARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 46,868.46	\$ 46,868.46	\$ -	\$ -	
1123-2-0241	CONTRERAS LIZARRAGA LUIS ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0242	MEJIA VARGAS EDUARD	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0243	ACEVES CASTILLO ISMAEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 123.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123.04	
1123-2-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 9,412.56	\$ 9,412.56	\$ -	\$ -	
1123-2-0245	BALDENEGRO BRACAMONTE ROGELIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0246	RENDON OSUNA JESUS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 29,403.99	\$ 29,403.99	\$ -	\$ -	
1123-2-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$ 1,926.00	\$ 17,601.76	\$ 19,527.76	\$ -	\$ -	
1123-2-0250	MARTINEZ OZUNA JOSE ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 50,212.44	\$ 26,292.58	\$ 23,919.86	\$ -	
1123-2-0251	Quijada Marcial Jose Guadalupe	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 137,937.77	\$ 137,937.77	\$ -	\$ -	
1123-2-0258	Egurrola Zavala Vanessa A	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 36,669.57	\$ 36,669.57	\$ -	\$ -	
1123-2-0262	VASQUEZ MENDOZA MARTIN EMILIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 35,145.86	\$ 35,145.86	\$ -	\$ -	
1123-2-0264	CORONADO VALENCIA PENIEL JAFET	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 47,489.81	\$ -	\$ 47,489.81	\$ -	
1123-2-0265	BUSTAMANTE RUIZ MARIA VERONICA	PRESTAMO PERSONAL	\$ 12,400.00	\$ 9,238.00	\$ 21,638.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0266	ESPINOZA CAÑEZ JOSE RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 27,700.00	\$ 27,700.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0267	CORONA CORONA HUGO ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0269	Garci A Figueroa Juan Manuel	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0271	Lopez Lopez Jesus Tadeo	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0272	Martinez Ozuna Julio Cesar	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 40,400.00	\$ 40,400.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0273	VILLA BRACAMONTE GILBERTO ALAN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0274	CAMPOS BRACAMONTE JESUS ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 7,000.00	\$ 26,200.00	\$ 33,200.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0275	BADILLO ATONDO FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$ 16,000.00	\$ 166,500.00	\$ 182,500.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0276	GARCIA NAVARRO RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	\$ 123,800.00	\$ 24,000.00	\$ 63,841.00	\$ 83,959.00	\$ -	
1123-2-0277	LOPEZ ESPINOZA MARIO ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 104,253.19	\$ 104,253.19	\$ -	\$ -	
1123-2-0280	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ 792.50	\$ 161,384.40	\$ 162,176.90	\$ -	\$ -	
1123-2-0281	DOMINGUEZ VEJAR CESAR ALEXIS	PRESTAMO PERSONAL	\$ 5,300.00	\$ 62,468.26	\$ 67,768.26	\$ -	\$ -	
1123-2-0282	Villa Rivera Alejandra	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0283	SALAS POMPA HUMBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 217.06	\$ 217.06	\$ -	\$ -	
1123-2-0284	AYON RUIZ GEOVANY ISMAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0285	NUÑEZ ROCHA EDGAR	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0286	ESTRELLA VANEGAS JOSE ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0287	GARCIA CELAYA MARCO TULIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 26,535.56	\$ 26,535.56	\$ -	\$ -	
1123-2-0288	DIAZ CUELLAR ANYELIDA	PRESTAMO PERSONAL	\$ 1,855.57	\$ -	\$ 1,855.57	\$ -	\$ -	
1123-2-0290	CANASTILLO VALENZUELA JOSE ABEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ 1,855.57	\$ -	\$ 1,855.57	\$ -	\$ -	
1123-2-0291	BARRAZA SANCHEZ LUIS ULFRAN	PRESTAMO PERSONAL	\$ 1,621.66	\$ -	\$ 1,621.66	\$ -	\$ -	
1123-2-0292	MAZON CELAYA DULCE MARIA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0293	ESPINOZA NOGALES RODOLFO ANGEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0294	ROJAS VIERA KEVIN ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0295	ACEVES CELAYA JESUS CAIN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 14,200.00	\$ 14,200.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0296	RAMIREZ CORRALES FRANCISCO ARSENIO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 9,704.67	\$ 9,300.67	\$ 404.00	\$ -	
1123-2-0297	QUIJADA MURRIETA LUIS MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 32,200.00	\$ 32,200.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0298	BARBA MONTAÑO ROBERTO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 18,874.11	\$ 18,874.11	\$ -	\$ -	
1123-2-0300	FERNANDEZ MICHEL JOSE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0301	PALOMARES BEJARANO EMMANUEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0302	MATUZ TORRES MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0305	BELTRAN GUZMAN JESUS ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0308	MIRAMONTES JAUREGUI ALEXA CAROLINA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-0310	PEREZ URIARTE SANDRA	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-1004	Vera Cisneros Jose Crispin	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 300.01	\$ 300.01	\$ -	\$ -	
1123-2-1006	Xocua Tlehuactle Angel	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-1007	Mendez Vega Pedro	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-1009	SALDAÑA RAZO JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	
1123-2-1011	TLEHUACTLE COSME MIGUEL ANGEL	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 38,200.00	\$ 38,200.00	\$ -	\$ -	
1123-2-1012	CERVANTES GARZON JESUSU GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	
1123-3	Deudores Diversos (IMPUESTOS)		\$ 3,417,685.25	\$ 2,963,561.42	\$ 1,579,118.96	\$ 4,802,127.71	\$ -	
1123-3-1	Impuestos		\$ 6,492.90	\$ 51,573.42	\$ 56,913.96	\$ 1,152.36	\$ -	
1123-3-1-0006	CENTRO DE RECAUDACION OXXO	ADEUDO PEND DEPOSITAR	\$ 6,492.90	\$ 51,573.42	\$ 56,913.96	\$ 1,152.36	\$ -	
1123-3-4	IVA Pendiente para Acreditacion		\$ 3,411,192.35	\$ 2,706,368.00	\$ 1,316,585.00	\$ 4,800,975.35	\$ -	
1123-3-4-0001	IVA Pendiente para Acreditacion OOMcab	IVA A FAVOR EN TRAMITE DEVOL	\$ 3,411,192.35	\$ 2,706,368.00	\$ 1,316,585.00	\$ 4,800,975.35	\$ -	
1123-3-5	IVA Pendiente de Acreditar		\$ -	\$ 205,620.00	\$ 205,620.00	\$ -	\$ -	
1123-3-5-0001	IVA Pendiente de Acreditar OOMcab	IVA PTE ACRED FACT PEND DE PAGO	\$ -	\$ 205,620.00	\$ 205,620.00	\$ -	\$ -	
1123-5	Deudores Diversos Varios		\$ 34,398.38	\$ 1,560,486.05	\$ 1,557,519.78	\$ 37,364.65	\$ -	
1123-5-0013	CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA	PAGO DUPLICADO	\$ -	\$ 182.00	\$ 182.00	\$ -	\$ -	

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'A', '12', and 'A' on the right.]

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RELACION ANALITICA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NUMERO CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO	
			INICIAL	DEBE	HABER	FINAL		
1123-5-0014	HERNANDEZ FELIX GABRIEL	PAGO DUPLICADO	\$ -	\$ 62.59	\$ -	\$ 62.59	\$ -	\$ 62.59
1123-5-0015	FERRETERIA Y MATERIALES LIZARRAGA SA DE CV	PAGO INDEBIDO PEND DEVOLUCION	\$ -	\$ 2,358.72	\$ 2,358.72	\$ -	\$ -	\$ -
1123-5-0016	CISNEROS HERRERA LUIS ARMANDO	PAGO INDEBIDO PEND DEVOLUCION	\$ -	\$ 127.81	\$ -	\$ 127.81	\$ -	\$ 127.81
1123-5-1	Deudores Varios Conceptos		\$ -	\$ 1,443,065.17	\$ 1,443,065.17	\$ -	\$ -	\$ -
1123-5-10	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO	PAGO INDEBIDO PEND DEVOLUCION	\$ -	\$ 7,668.00	\$ 7,668.00	\$ -	\$ -	\$ -
1123-5-11	JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	CH LAUDO LABORAL PENDIENTE	\$ -	\$ 1,435,394.17	\$ 1,435,394.17	\$ -	\$ -	\$ -
1123-5-12	MENDIVIL GRACIA JORGE HOMERO	PAGO INDEBIDO PEND DEVOLUCION	\$ -	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ -	\$ -	\$ -
1123-5-2	BANAMEX	DEP DOMICIL NO RECONOCIDO X BANCO	\$ 34,015.00	\$ 228.00	\$ 34,243.00	\$ -	\$ -	\$ -
1123-5-3	QUIJADA FIERROS GUADALUPE	VIATICOS PENDIENTES COMPROBAR	\$ -	\$ 77,616.35	\$ 76,966.35	\$ 650.00	\$ -	\$ 650.00
1123-5-6	REINA VARGAS NORA ELIZABETH	PAGO DUPLICADO	\$ 383.38	\$ -	\$ 383.38	\$ -	\$ -	\$ -
1123-5-8	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA	PAGO INDEBIDO PEND DEVOLUCION	\$ -	\$ 36,524.25	\$ -	\$ 36,524.25	\$ -	\$ 36,524.25
1123-5-9	Caballero Badilla Carolina	PAGO DUPLICADO	\$ -	\$ 321.16	\$ 321.16	\$ -	\$ -	\$ -

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

[Handwritten initials: R, A, 12]

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

OOMAPAS

RELACION ANALITICA DE HACIENDA PUBLICA

CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	CONCEPTO	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 24,818,927.62	\$ 22,853,646.71	\$ 16,165,302.75	\$ 18,130,583.66
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 4,377,337.56	\$ 1,642,445.98	\$ -	\$ 2,734,891.58
3110	APORTACIONES	\$ 4,377,337.56	\$ 1,642,445.98	\$ -	\$ 2,734,891.58
3110-00010	OOMAPAS CABORCA	\$ 4,377,337.56	\$ 1,642,445.98	\$ -	\$ 2,734,891.58
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ 20,441,590.06	\$ 21,211,200.73	\$ 16,165,302.75	\$ 15,395,692.08
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 8,013,726.37	\$ 8,013,726.37	-\$ 5,281,941.91	-\$ 5,281,941.91
3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$ 8,013,726.37	\$ 8,013,726.37	-\$ 5,281,941.91	-\$ 5,281,941.91
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12,400,439.44	\$ 11,622,670.77	\$ 19,804,798.68	\$ 20,582,567.35
3220-00010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER. OOMAPAS CABORCA	\$ 12,400,439.44	\$ 37,816.55	\$ 210,182.31	\$ 12,572,805.20
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$ -	\$ 11,584,854.22	\$ 19,594,616.37	\$ 8,009,762.15
3230	REVALUOS	\$ 58,334.44	\$ -	\$ 1,642,445.98	\$ 1,700,780.42
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$ 58,334.44	\$ -	\$ 1,642,445.98	\$ 1,700,780.42
3231-2022	REVALUO DE BIENES INMUEBLES 2022	\$ 58,334.44	\$ -	\$ 1,642,445.98	\$ 1,700,780.42
3231-2022-58101	Revaluó Terrenos	\$ 58,334.44	\$ -	\$ 1,642,445.98	\$ 1,700,780.42
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 30,910.19	\$ 1,574,803.59	\$ -	-\$ 1,605,713.78
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$ 30,910.19	\$ 1,574,803.59	\$ -	-\$ 1,605,713.78
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	-\$ 30,910.19	\$ 1,574,803.59	\$ -	-\$ 1,605,713.78
3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$ 32.64	\$ -	\$ -	\$ 32.64
3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$ 32.64	\$ -	\$ -	\$ 32.64
3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$ 32.64	\$ -	\$ -	\$ 32.64
3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$ 32.64	\$ -	\$ -	\$ 32.64
3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	-\$ 1,187.81	\$ -	\$ -	-\$ 1,187.81
3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	-\$ 2,059.56	\$ -	\$ -	-\$ 2,059.56
3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	-\$ 2,059.56	\$ -	\$ -	-\$ 2,059.56
3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	-\$ 2,059.56	\$ -	\$ -	-\$ 2,059.56
3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	-\$ 2,059.56	\$ -	\$ -	-\$ 2,059.56
3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	-\$ 2,060.88	\$ -	\$ -	-\$ 2,060.88
3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	-\$ 2,092.20	\$ -	\$ -	-\$ 2,092.20
3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	-\$ 2,092.20	\$ -	\$ -	-\$ 2,092.20
3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	-\$ 2,092.20	\$ -	\$ -	-\$ 2,092.20
3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	-\$ 2,092.20	\$ -	\$ -	-\$ 2,092.20
3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	-\$ 2,092.20	\$ -	\$ -	-\$ 2,092.20
3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	-\$ 2,092.20	\$ -	\$ -	-\$ 2,092.20
3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	-\$ 2,092.20	\$ -	\$ -	-\$ 2,092.20
3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	-\$ 2,092.20	\$ -	\$ -	-\$ 2,092.20
3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	-\$ 2,816.22	\$ -	\$ -	-\$ 2,816.22
3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$ -	\$ 1,574,803.59	\$ -	-\$ 1,574,803.59

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



R

Handwritten signatures and initials, including 'wmp' and 'R A 12'.

CUENTA PUBLICA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA SONORA
RELACION ANALITICA DE INGRESOS POR RECUPERAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$76,118,104.56	\$278,135,878.81	\$273,181,182.38	\$81,072,800.99
1124-4	DEUDORES POR SERVICIOS (facturación)	\$75,656,554.42	\$267,834,892.70	\$262,847,248.35	\$80,644,198.77
1124-4-0001	Servicios de Agua Potable	\$47,149,270.29	\$69,083,767.48	\$65,961,074.90	\$50,271,962.87
1124-4-0002	Servicios de Alcantarillado	\$15,651,444.27	\$23,187,776.78	\$22,197,400.79	\$16,641,820.26
1124-4-0003	Servicios de Agua Potable y Drenaje Y Griega	\$1,060,242.12	\$4,869,904.57	\$4,918,093.12	\$1,012,053.57
1124-4-0005	Deudores por otros Conceptos Servicios	\$11,795,597.74	\$79,255,834.41	\$78,489,583.74	\$12,561,848.41
1124-4-0006	Deudores por otros Concepto Y Griega	\$0.00	\$156,513.66	\$0.00	\$156,513.66
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$90,722,662.92	\$90,722,662.92	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$558,432.88	\$558,432.88	\$0.00
1124-5	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXIÓN	\$461,550.14	\$3,357,928.93	\$3,390,876.85	\$428,602.22
1124-5-0001	Contratos de Agua y Drenaje	\$461,550.14	\$929,646.41	\$987,450.76	\$403,745.79
1124-5-0002	Contratos de Agua y Drenaje Y Griega	\$0.00	\$379,169.22	\$354,312.79	\$24,856.43
1124-51	Productos	\$0.00	\$2,049,113.30	\$2,049,113.30	\$0.00
1124-61	Otros Productos	\$0.00	\$6,943,057.18	\$6,943,057.18	\$0.00
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$6,094,018.40	\$6,094,018.40	\$0.00
1124-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$90,642.71	\$90,642.71	\$0.00
1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$732,601.34	\$732,601.34	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$25,794.73	\$25,794.73	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$1,155,448.91	\$0.00	\$1,539,951.08	-\$2,695,399.99
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,155,448.91	\$0.00	\$1,539,951.08	-\$2,695,399.99
1161-0001	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	-\$1,155,448.91	\$0.00	\$1,539,951.08	-\$2,695,399.99

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
 DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

12

A

A

A



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
			INICIAL	DEBE	HABER	FINAL	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 3,715,604.75	\$ 147,312,215.79	\$ 148,600,905.99	\$ 5,004,294.95	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 947,085.39	\$ 56,399,573.51	\$ 56,648,294.30	\$ 1,195,806.18	
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		\$ -	\$ 32,375,545.15	\$ 32,375,545.15	\$ -	
2111-1-11301	Sueldos Base al Personal Permanente	31/12/2023	\$ -	\$ 24,155,676.28	\$ 24,155,676.28	\$ -	
2111-1-11302	Alto Costo de Vida	31/12/2023	\$ -	\$ 6,197,152.51	\$ 6,197,152.51	\$ -	
2111-1-11303	Fondo de Ahorro Gravado para ISR	31/12/2023	\$ -	\$ 1,571,742.58	\$ 1,571,742.58	\$ -	
2111-1-11304	Remuneración por Sustitución de Personal	31/12/2023	\$ -	\$ 450,973.78	\$ 450,973.78	\$ -	
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		\$ -	\$ 49,355.80	\$ 49,355.80	\$ -	
2111-2-12102	Honorarios Asimilados a Sueldos	31/12/2023	\$ -	\$ 49,355.80	\$ 49,355.80	\$ -	
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$ -	\$ 10,657,772.58	\$ 10,657,772.58	\$ -	
2111-3-13201	Primas de vacaciones	31/12/2023	\$ -	\$ 1,458,812.33	\$ 1,458,812.33	\$ -	
2111-3-13202	Vacaciones	31/12/2023	\$ -	\$ 441,786.08	\$ 441,786.08	\$ -	
2111-3-13203	Prima Dominical	31/12/2023	\$ -	\$ 6,780,715.24	\$ 6,780,715.24	\$ -	
2111-3-13204	Gratificación de Fin de Año	31/12/2023	\$ -	\$ 792,389.78	\$ 792,389.78	\$ -	
2111-3-13205	Días Descanso/Festivos	31/12/2023	\$ -	\$ 172,066.86	\$ 172,066.86	\$ -	
2111-3-13206	Incapacidades Pagadas por la Empresa	31/12/2023	\$ -	\$ 837,055.38	\$ 837,055.38	\$ -	
2111-3-13301	Remuneración por Horas extraordinarias	31/12/2023	\$ -	\$ 31,467.39	\$ 31,467.39	\$ -	
2111-3-13401	Compensaciones	31/12/2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		\$ 947,085.60	\$ 8,962,369.59	\$ 9,211,094.15	\$ 1,195,810.16	
2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social (Cuotas IMSS)	31/12/2023	\$ 915,445.44	\$ 4,282,873.34	\$ 4,342,831.78	\$ 375,403.88	
2111-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)	31/12/2023	\$ 282,327.17	\$ 1,928,959.62	\$ 1,980,635.64	\$ 334,008.19	
2111-4-14301	Aportaciones al Sistema para el Retiro	31/12/2023	\$ 349,312.99	\$ 2,750,536.63	\$ 2,887,626.73	\$ 486,403.09	
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		\$ 0.88	\$ 4,354,529.08	\$ 4,354,529.08	\$ 0.88	
2111-5-15202	Pago de Liquidaciones	31/12/2023	\$ -	\$ 2,743,793.47	\$ 2,743,793.47	\$ -	
2111-5-15402	Becas a Hijos de los Trabajadores	31/12/2023	\$ -	\$ 343,920.00	\$ 343,920.00	\$ -	
2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	31/12/2023	\$ 0.88	\$ 1,266,815.61	\$ 1,266,815.61	\$ 0.88	
2111-99	Nomina Servicios Personales OOMAPAS		\$ -	\$ 1.81	\$ 1.96	\$ 4.86	
2111-99-0001	Nomina OOMAPAS Caborca	31/12/2023	\$ -	\$ 0.01	\$ 3.68	\$ 4.67	
2111-99-0002	Nomina OOMAPAS YGriega	31/12/2023	\$ 0.11	\$ 1.80	\$ 1.72	\$ 0.19	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 2,644,308.37	\$ 23,013,581.26	\$ 23,837,715.82	\$ 3,468,442.93	
2117-1	IMPUESTOS FEDERALES		\$ 1,819,392.00	\$ 7,222,250.16	\$ 7,911,054.24	\$ 2,508,196.08	
2117-10	IMPUESTOS TRASLADADOS		\$ -	\$ 1,718,007.16	\$ 1,718,007.16	\$ -	
2117-1-0001	IMPUESTOS FEDERALES OOMkb	31/12/2023	\$ 1,819,392.00	\$ 5,504,248.00	\$ 6,193,047.08	\$ 2,508,196.08	
2117-10-01	IVA Traslado	31/12/2023	\$ -	\$ 1,718,007.16	\$ 1,718,007.16	\$ -	
2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS		\$ -	\$ 6,193,056.19	\$ 6,193,056.19	\$ -	
2117-2-0001	I.S.R. POR SALARIOS	31/12/2023	\$ -	\$ 5,922,106.56	\$ 5,922,106.56	\$ -	
2117-2-0002	I.S.R. RETENIDO	31/12/2023	\$ -	\$ 140,542.21	\$ 140,542.21	\$ -	
2117-2-0003	I.V.A. RETENIDO	31/12/2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2117-3	I.M.S.S. E INFONAVIT	31/12/2023	\$ -	\$ 130,407.42	\$ 130,407.42	\$ -	
2117-39801	I.S.R.T.P. (Impuesto 3% sobre NOMINA, al Estado)	31/12/2023	\$ 160,381.00	\$ 1,187,468.00	\$ 1,317,144.00	\$ 290,057.00	
2117-5	RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.		\$ 163,175.40	\$ 4,411,535.19	\$ 4,450,564.17	\$ 202,204.38	
2117-5-0001	Cuota Sindical	31/12/2023	\$ 10,442.72	\$ 137,546.57	\$ 133,137.55	\$ 6,038.70	
2117-5-0002	Apoyo P. Edificio Sindical	31/12/2023	\$ 4,250.00	\$ 118,550.00	\$ 114,300.00	\$ -	
2117-5-0003	Apoyo funeral	31/12/2023	\$ 10,110.00	\$ 26,200.00	\$ 43,400.00	\$ 27,310.00	
2117-5-0004	Cuota Ingreso Sindical	31/12/2023	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00	\$ 18,000.00	\$ -	
2117-5-0005	Multa miembro Sindicato	31/12/2023	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ -	
2117-5-0006	Caja Chica sindicato	31/12/2023	\$ 13,300.00	\$ 420,164.88	\$ 406,864.88	\$ -	
2117-5-0007	Apoyo Miembro Sindicato	31/12/2023	\$ 4,500.00	\$ 137,660.53	\$ 137,660.53	\$ 4,500.00	
2117-5-0008	SEGURO ARCANGEL	31/12/2023	\$ -	\$ 125,920.21	\$ 125,920.21	\$ -	
2117-5-0020	APORTACIONES FONDO DE AHORRO	31/12/2023	\$ 61,500.00	\$ 1,774,200.00	\$ 1,793,250.00	\$ 80,550.00	
2117-5-0021	RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	31/12/2023	\$ 57,072.68	\$ 1,649,693.00	\$ 1,676,431.00	\$ 83,810.68	
2117-6	RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA		\$ 501,359.97	\$ 3,999,221.72	\$ 3,965,847.22	\$ 467,985.47	
2117-6-1	RET-Amortizacion credito INFONAVIT		\$ 335,031.80	\$ 2,184,322.86	\$ 2,155,131.92	\$ 305,840.86	
2117-6-1-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	31/12/2023	\$ 5,424.32	\$ 12,327.45	\$ 6,903.13	\$ -	
2117-6-1-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	31/12/2023	\$ 3,163.40	\$ 23,623.94	\$ 22,315.62	\$ 1,855.08	
2117-6-1-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	31/12/2023	\$ 10,261.37	\$ 62,986.08	\$ 62,605.85	\$ 9,881.14	
2117-6-1-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	31/12/2023	\$ 6,935.06	\$ 42,964.42	\$ 43,260.12	\$ 7,230.76	
2117-6-1-0059	MORALES GARCIA FELIPE	31/12/2023	\$ 6,873.50	\$ 29,536.69	\$ 29,579.48	\$ 6,916.29	
2117-6-1-0073	FLORES ARRIZON ELIZABETH	31/12/2023	\$ 8,447.67	\$ 45,709.25	\$ 37,261.58	\$ -	
2117-6-1-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	31/12/2023	\$ 1,068.02	\$ 9,126.08	\$ 8,058.06	\$ -	
2117-6-1-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	31/12/2023	\$ 4,673.61	\$ 30,233.62	\$ 30,278.74	\$ 4,718.77	
2117-6-1-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	31/12/2023	\$ 5,536.58	\$ 36,332.07	\$ 36,397.60	\$ 5,602.11	
2117-6-1-0095	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	31/12/2023	\$ 7,423.24	\$ 30,259.64	\$ 30,286.08	\$ 7,449.68	
2117-6-1-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	31/12/2023	\$ 18,419.19	\$ 97,859.76	\$ 94,641.23	\$ 15,200.66	
2117-6-1-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	31/12/2023	\$ 3,434.89	\$ 25,327.72	\$ 24,559.88	\$ 2,667.05	
2117-6-1-0104	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	31/12/2023	\$ 858.23	\$ 39,661.32	\$ 43,165.66	\$ 4,362.57	
2117-6-1-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	31/12/2023	\$ 7,414.18	\$ 54,464.16	\$ 54,340.90	\$ 7,290.92	
2117-6-1-0120	CORRALES URRUTIA ARTURO	31/12/2023	\$ -	\$ 6,872.13	\$ 10,244.94	\$ 3,872.81	
2117-6-1-0129	SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	31/12/2023	\$ 13,708.71	\$ 25,227.68	\$ 11,518.97	\$ -	
2117-6-1-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	31/12/2023	\$ 5,827.22	\$ 38,875.95	\$ 38,949.87	\$ 5,901.14	
2117-6-1-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	31/12/2023	\$ 4,302.89	\$ 24,481.90	\$ 20,179.01	\$ -	
2117-6-1-0140	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	31/12/2023	\$ 4,933.76	\$ 15,029.15	\$ 10,095.39	\$ -	
2117-6-1-0142	NOGALES ROCHA YADIRA	31/12/2023	\$ 11,912.05	\$ 64,686.46	\$ 64,052.58	\$ 11,278.17	
2117-6-1-0151	CASTAÑEDA ENRRIQUEZ MANUEL	31/12/2023	\$ 3,251.06	\$ 25,143.68	\$ 25,081.14	\$ 3,188.52	
2117-6-1-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	31/12/2023	\$ 8,362.26	\$ 54,627.22	\$ 54,839.92	\$ 8,574.96	
2117-6-1-0158	OROS LEON SERGIO	31/12/2023	\$ 4,519.26	\$ 35,035.99	\$ 35,087.06	\$ 4,570.33	
2117-6-1-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	31/12/2023	\$ 4,120.87	\$ 22,957.45	\$ 18,856.58	\$ -	
2117-6-1-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	31/12/2023	\$ 3,862.43	\$ 24,727.61	\$ 24,754.47	\$ 3,889.29	
2117-6-1-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHTEMOC	31/12/2023	\$ 3,177.32	\$ 29,612.74	\$ 29,636.60	\$ 3,201.18	
2117-6-1-0170	Vargas Perez Alejandro	31/12/2023	\$ 514.76	\$ 514.76	\$ -	\$ -	
2117-6-1-0175	MOLINA MAZON JOSE	31/12/2023	\$ 3,625.73	\$ 23,960.99	\$ 23,985.23	\$ 3,649.97	
2117-6-1-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	31/12/2023	\$ 3,900.00	\$ 33,195.52	\$ 33,231.15	\$ 3,935.63	
2117-6-1-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	31/12/2023	\$ 4,619.58	\$ 38,675.40	\$ 38,793.96	\$ 4,738.14	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO			MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			INICIAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2117-6-1-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	31/12/2023	\$ 4,556.90	\$ 29,969.06	\$ 29,983.88	\$	\$ 4,571.72	
2117-6-1-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	31/12/2023	\$ 8,975.11	\$ 64,986.44	\$ 65,187.13	\$	\$ 9,175.80	
2117-6-1-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	31/12/2023	\$ 3,731.05	\$ 26,505.04	\$ 26,508.25	\$	\$ 3,734.26	
2117-6-1-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	31/12/2023	\$ 3,847.06	\$ 29,130.66	\$ 28,929.86	\$	\$ 3,646.26	
2117-6-1-0193	CASTAÑEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	31/12/2023	\$ 7,702.67	\$ 31,864.06	\$ 27,376.53	\$	\$ 3,215.14	
2117-6-1-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	31/12/2023	\$ 7,586.85	\$ 37,571.28	\$ 37,378.89	\$	\$ 7,394.46	
2117-6-1-0199	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	31/12/2023	\$ 15,733.84	\$ 96,697.44	\$ 96,320.34	\$	\$ 15,356.74	
2117-6-1-0201	BERNAL PRECIADO EDGARDO	31/12/2023	\$ 5,698.10	\$ 46,721.40	\$ 46,503.93	\$	\$ 5,480.63	
2117-6-1-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	31/12/2023	\$ 3,978.92	\$ 30,639.24	\$ 29,165.79	\$	\$ 2,505.47	
2117-6-1-0205	CORONA OLIVAS GENARO	31/12/2023	\$ 8,120.90	\$ 44,879.06	\$ 44,753.17	\$	\$ 7,995.01	
2117-6-1-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	31/12/2023	\$ 3,765.33	\$ 28,481.39	\$ 28,293.10	\$	\$ 3,567.04	
2117-6-1-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	31/12/2023	\$ 1,255.29	\$ 16,826.46	\$ 17,908.31	\$	\$ 2,387.14	
2117-6-1-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	31/12/2023	\$ 5,880.16	\$ 38,752.06	\$ 38,593.34	\$	\$ 5,721.44	
2117-6-1-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	31/12/2023	\$ 5,208.22	\$ 31,723.55	\$ 31,689.39	\$	\$ 5,174.06	
2117-6-1-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	31/12/2023	\$ 5,470.70	\$ 40,547.90	\$ 40,380.98	\$	\$ 5,303.78	
2117-6-1-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	31/12/2023	\$ 2,807.60	\$ 18,847.63	\$ 18,826.16	\$	\$ 2,786.13	
2117-6-1-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	31/12/2023	\$ 3,769.07	\$ 28,330.00	\$ 28,157.70	\$	\$ 3,596.69	
2117-6-1-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	31/12/2023	\$ 4,563.99	\$ 34,652.44	\$ 33,829.82	\$	\$ 3,741.37	
2117-6-1-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	31/12/2023	\$ 5,479.97	\$ 40,350.72	\$ 40,175.35	\$	\$ 5,304.60	
2117-6-1-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	31/12/2023	\$ 1,838.80	\$ 12,215.60	\$ 10,376.80	\$	\$ -	
2117-6-1-0228	NIEBLAS VALENZUELA KARINA	31/12/2023	\$ 3,485.85	\$ 20,965.49	\$ 17,479.64	\$	\$ -	
2117-6-1-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	31/12/2023	\$ 7,802.69	\$ 51,003.11	\$ 51,117.31	\$	\$ 7,916.89	
2117-6-1-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/12/2023	\$ 5,162.84	\$ 27,445.78	\$ 27,481.70	\$	\$ 5,198.76	
2117-6-1-0235	TORRES ESQUIVEL OSCAR ALEXIS	31/12/2023	\$ 100.64	\$ 100.64	\$ -	\$	\$ -	
2117-6-1-0239	RIVERA BERNAL BERNARDO	31/12/2023	\$ -	\$ 15,738.86	\$ 22,054.62	\$	\$ 6,315.76	
2117-6-1-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	31/12/2023	\$ 5,233.82	\$ 38,897.30	\$ 38,723.36	\$	\$ 5,059.88	
2117-6-1-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	31/12/2023	\$ 4,436.51	\$ 41,253.96	\$ 40,974.56	\$	\$ 4,157.11	
2117-6-1-0267	CORONA CORONA HUGO ERNESTO	31/12/2023	\$ -	\$ 12,737.92	\$ 18,881.90	\$	\$ 6,143.98	
2117-6-1-0274	CAMPOS BRACAMONTES JESUS ERNESTO	31/12/2023	\$ 7,078.35	\$ 37,589.26	\$ 37,522.80	\$	\$ 7,011.89	
2117-6-1-0283	SALAS POMPA HUMBERTO	31/12/2023	\$ 1,927.16	\$ 13,348.21	\$ 13,347.71	\$	\$ 1,326.66	
2117-6-1-0287	GARCIA CELAYA MARCO TULIO	31/12/2023	\$ 5,284.15	\$ 52,508.88	\$ 52,510.48	\$	\$ 5,285.75	
2117-6-1-0297	QUIJADA MURRIETA LUIS MIGUEL	31/12/2023	\$ 3,195.19	\$ 27,663.50	\$ 24,847.11	\$	\$ 378.80	
2117-6-1-0298	BARBA MONTAÑO ROBERTO ALEJANDRO	31/12/2023	\$ 3,349.05	\$ 33,158.60	\$ 33,186.07	\$	\$ 3,376.52	
2117-6-1-0305	BELTRAN GUZMAN JESUS ARTURO	31/12/2023	\$ -	\$ 16,840.54	\$ 20,356.43	\$	\$ 3,515.89	
2117-6-1-0309	PALOMARES GARCIA LUIS JESUS	31/12/2023	\$ -	\$ 25,823.17	\$ 36,880.71	\$	\$ 11,057.54	
2117-6-1-1004	Vera Cisneros Jose Crispin	31/12/2023	\$ 7,910.81	\$ 41,069.30	\$ 41,548.00	\$	\$ 8,389.51	
2117-6-1-1010	Leyva Osorio Rafael Antonio	31/12/2023	\$ 123.05	\$ -	\$ -	\$	\$ 123.05	
2117-6-2	RET-Credito FONACOT	31/12/2023	\$ 165,588.45	\$ 1,392,150.99	\$ 1,388,707.15	\$	\$ 162,144.61	
2117-6-2-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	31/12/2023	\$ 6,811.44	\$ 49,482.25	\$ 49,420.14	\$	\$ 6,769.33	
2117-6-2-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	31/12/2023	\$ 6,294.54	\$ 27,989.61	\$ 26,603.99	\$	\$ 4,908.92	
2117-6-2-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	31/12/2023	\$ 1,961.42	\$ 39,146.00	\$ 37,281.51	\$	\$ 96.99	
2117-6-2-0038	CORONADO FIERROS MARTIN	31/12/2023	\$ 7,300.92	\$ 7,300.92	\$ -	\$	\$ -	
2117-6-2-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	31/12/2023	\$ 3,055.38	\$ 43,543.46	\$ 47,667.96	\$	\$ 12,179.88	
2117-6-2-0067	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	31/12/2023	\$ 1,068.59	\$ 1,068.59	\$ -	\$	\$ -	
2117-6-2-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	31/12/2023	\$ -	\$ 1,805.33	\$ 3,325.84	\$	\$ 1,520.51	
2117-6-2-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	31/12/2023	\$ 7,470.04	\$ 64,845.24	\$ 57,483.91	\$	\$ 108.71	
2117-6-2-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	31/12/2023	\$ 2,871.98	\$ 15,475.90	\$ 15,319.60	\$	\$ 2,715.68	
2117-6-2-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	31/12/2023	\$ 606.56	\$ 9,550.32	\$ 8,943.76	\$	\$ -	
2117-6-2-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	31/12/2023	\$ 5,921.79	\$ 22,068.89	\$ 19,283.38	\$	\$ 3,136.28	
2117-6-2-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	31/12/2023	\$ 3,495.78	\$ 37,066.80	\$ 37,133.32	\$	\$ 3,562.30	
2117-6-2-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	31/12/2023	\$ -	\$ 3,400.00	\$ 6,263.04	\$	\$ 2,863.04	
2117-6-2-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	31/12/2023	\$ 2,513.29	\$ 22,000.00	\$ 19,486.71	\$	\$ -	
2117-6-2-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	31/12/2023	\$ -	\$ -	\$ 3,112.20	\$	\$ 3,112.20	
2117-6-2-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	31/12/2023	\$ 559.72	\$ 10,233.56	\$ 12,577.49	\$	\$ 2,903.65	
2117-6-2-0149	QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	31/12/2023	\$ 3,531.84	\$ 34,639.56	\$ 34,561.80	\$	\$ 3,454.08	
2117-6-2-0151	DICOCHEA URREA HAMIL RENE	31/12/2023	\$ 2,558.30	\$ 23,100.40	\$ 23,826.34	\$	\$ 3,284.24	
2117-6-2-0155	CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	31/12/2023	\$ 2,637.45	\$ 24,340.05	\$ 24,338.87	\$	\$ 2,636.27	
2117-6-2-0161	CHAVEZ GARCIA DAVID	31/12/2023	\$ 4,872.02	\$ 36,306.40	\$ 36,723.96	\$	\$ 4,789.58	
2117-6-2-0164	HARO LEON MANUEL ELISEO	31/12/2023	\$ 5,370.08	\$ 24,817.25	\$ 23,031.19	\$	\$ 3,584.02	
2117-6-2-0164	Aceves Valenzuela Noe Ruben	31/12/2023	\$ 3,927.40	\$ 32,054.74	\$ 31,986.34	\$	\$ 3,859.00	
2117-6-2-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	31/12/2023	\$ 2,214.50	\$ 23,153.76	\$ 23,869.12	\$	\$ 2,923.86	
2117-6-2-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	31/12/2023	\$ 385.48	\$ 10,440.20	\$ 10,054.72	\$	\$ -	
2117-6-2-0169	MARTINEZ OZUNA CUAHUTEMOC	31/12/2023	\$ 3,798.40	\$ 37,892.16	\$ 38,013.64	\$	\$ 3,919.88	
2117-6-2-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	31/12/2023	\$ 3,053.20	\$ 34,379.28	\$ 34,303.36	\$	\$ 2,977.28	
2117-6-2-0175	MOLINA MAZON JOSE	31/12/2023	\$ 5,748.93	\$ 12,072.13	\$ 6,323.20	\$	\$ -	
2117-6-2-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	31/12/2023	\$ 2,558.30	\$ 28,800.00	\$ 28,737.80	\$	\$ 2,496.10	
2117-6-2-0180	Valdez Corrales Sergio Gpe	31/12/2023	\$ 3,216.71	\$ 17,578.32	\$ 18,273.95	\$	\$ 3,912.34	
2117-6-2-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	31/12/2023	\$ 1,961.01	\$ 20,551.32	\$ 20,507.76	\$	\$ 1,917.45	
2117-6-2-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	31/12/2023	\$ 7,602.33	\$ 44,524.40	\$ 44,603.16	\$	\$ 7,681.09	
2117-6-2-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	31/12/2023	\$ -	\$ -	\$ 2,896.88	\$	\$ 2,896.88	
2117-6-2-0191	Pino Estrella Homero	31/12/2023	\$ 2,457.00	\$ 20,079.50	\$ 20,787.34	\$	\$ 3,164.84	
2117-6-2-0193	Castañeda Enriquez Gustavo	31/12/2023	\$ 434.91	\$ 7,105.00	\$ 10,770.06	\$	\$ 4,099.97	
2117-6-2-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	31/12/2023	\$ -	\$ 2,495.04	\$ 4,595.92	\$	\$ 2,100.88	
2117-6-2-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	31/12/2023	\$ 3,095.77	\$ 26,270.04	\$ 24,309.83	\$	\$ 1,135.56	
2117-6-2-0205	CORONA OLIVAS GENARO	31/12/2023	\$ 2,652.94	\$ 29,302.12	\$ 28,850.92	\$	\$ 2,201.74	
2117-6-2-0207	Aceves Valenzuela Ismael Fernando	31/12/2023	\$ 1,991.13	\$ 25,758.96	\$ 23,767.83	\$	\$ -	
2117-6-2-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	31/12/2023	\$ 4,442.46	\$ 22,303.08	\$ 20,759.07	\$	\$ 2,896.45	
2117-6-2-0211	Cruz Gallegos Juan Ramon	31/12/2023	\$ 172.83	\$ 10,890.22	\$ 11,960.85	\$	\$ 1,243.46	
2117-6-2-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	31/12/2023	\$ -	\$ 2,152.00	\$ 3,964.24	\$	\$ 1,812.24	
2117-6-2-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	31/12/2023	\$ 982.41	\$ 12,132.37	\$ 12,980.28	\$	\$ 1,830.32	
2117-6-2-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	31/12/2023	\$ 5,611.55	\$ 20,184.03	\$ 19,797.96	\$	\$ 5,225.48	
2117-6-2-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	31/12/2023	\$ 986.58	\$ 7,595.29	\$ 6,608.71	\$	\$ -	
2117-6-2-0222	Solis Hernandez Luis Ravi	31/12/2023	\$ 2,650.00	\$ 26,273.40	\$ 26,215.28	\$	\$ 2,591.88	

R

12

Handwritten signature and initials.

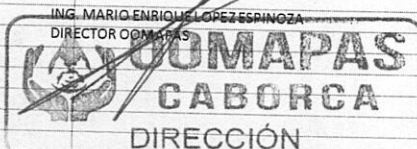


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUENTA PUBLICA

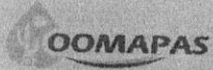
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
2117-6-2-0223	Madera Lopez Jesus Ivan	31/12/2023	\$ 2,237.36	\$ 27,198.12	\$ 28,830.48	\$ 3,869.72
2117-6-2-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	31/12/2023	\$ 3,905.40	\$ 16,799.88	\$ 17,818.96	\$ 4,924.48
2117-6-2-0225	CAMPLAZANO TORRES BERNARDO	31/12/2023	\$ 1,611.66	\$ 34,353.59	\$ 35,665.00	\$ 2,923.07
2117-6-2-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	31/12/2023	\$ 2,526.63	\$ 13,300.33	\$ 13,552.73	\$ 2,779.03
2117-6-2-0233	MARTINEZ MONTAÑO DAGOBERTO	31/12/2023	\$ 311.46	\$ 16,733.45	\$ 18,145.52	\$ 1,723.53
2117-6-2-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/12/2023	\$ 1,266.67	\$ 20,472.70	\$ 20,790.24	\$ 1,584.21
2117-6-2-0239	Rivera Bernal Bernardo	31/12/2023	\$ 1,233.26	\$ 15,173.68	\$ 14,846.02	\$ 905.60
2117-6-2-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	31/12/2023	\$ 905.44	\$ 13,145.64	\$ 13,766.52	\$ 1,526.32
2117-6-2-0245	BALDENEGRO BRACAMONTES ROGELO ALEJANDRO	31/12/2023	\$ 1,756.86	\$ 20,150.64	\$ 20,107.36	\$ 1,713.58
2117-6-2-0246	RENDON OSUNA JESUS ALBERTO	31/12/2023	\$ 1,630.30	\$ 10,243.80	\$ 8,613.50	\$ -
2117-6-2-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	31/12/2023	\$ -	\$ 23,112.00	\$ 23,763.44	\$ 651.44
2117-6-2-0261	CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	31/12/2023	\$ 801.22	\$ 12,000.00	\$ 11,518.56	\$ 319.78
2117-6-2-0262	Vasquez Mendoza Martin Emilio	31/12/2023	\$ -	\$ 18,471.40	\$ 19,099.30	\$ 627.90
2117-6-2-0271	LOPEZ LOPEZ JESUS TADEO	31/12/2023	\$ -	\$ -	\$ 1,127.28	\$ 1,127.28
2117-6-2-0272	MARTINEZ OZUNA JULIO CESAR	31/12/2023	\$ -	\$ 19,953.00	\$ 22,170.72	\$ 2,217.72
2117-6-2-0273	VILLA BRACAMONTE GILBERTO ALAN	31/12/2023	\$ 3,507.54	\$ 32,653.44	\$ 29,226.41	\$ 80.51
2117-6-2-0274	CAMPOS BRACAMONTES JESUS ERNESTO	31/12/2023	\$ 1,789.42	\$ 14,978.08	\$ 14,490.74	\$ 1,302.08
2117-6-2-0276	GARCIA NAVARRO RUBEN	31/12/2023	\$ 3,991.62	\$ 38,711.76	\$ 41,908.29	\$ 7,188.15
2117-6-2-0281	DOMINGUEZ VEJAR CESAR ALEXIS	31/12/2023	\$ 924.32	\$ 14,477.82	\$ 13,553.50	\$ -
2117-6-2-0287	GARCIA CELAYA MARCO TULIO	31/12/2023	\$ 585.41	\$ 30,426.92	\$ 29,852.03	\$ 10.52
2117-6-2-0298	BARBA MONTAÑO ROBERTO ALEJANDRO	31/12/2023	\$ 2,758.90	\$ 25,416.00	\$ 25,359.88	\$ 2,702.78
2117-6-2-0311	LEON HUERTA FRANCISCO JAVIER	31/12/2023	\$ -	\$ 1,724.85	\$ 3,177.44	\$ 1,452.59
2117-6-3	RET-Credito FAMSA	31/12/2023	\$ 739.72	\$ 17,355.05	\$ 16,615.33	\$ -
2117-6-3-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	31/12/2023	\$ -	\$ 1,912.07	\$ 1,912.07	\$ -
2117-6-3-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/12/2023	\$ 739.72	\$ 15,442.98	\$ 14,703.26	\$ -
2117-6-4	RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR		\$ -	\$ 405,392.82	\$ 405,392.82	\$ -
2117-6-4-0027	Ortiz Contreras Francisco Javier	31/12/2023	\$ -	\$ 106,525.17	\$ 106,525.17	\$ -
2117-6-4-0088	Rendon German Jesus Alberto	31/12/2023	\$ -	\$ 55,666.34	\$ 55,666.34	\$ -
2117-6-4-0120	Corrales Urrutia Arturo	31/12/2023	\$ -	\$ 28,102.88	\$ 28,102.88	\$ -
2117-6-4-0149	Dicochea Urrea Hamil Rene	31/12/2023	\$ -	\$ 60,745.71	\$ 60,745.71	\$ -
2117-6-4-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	31/12/2023	\$ -	\$ 29,100.59	\$ 29,100.59	\$ -
2117-6-4-0221	Ruiz Tevaqui Alfredo	31/12/2023	\$ -	\$ 59,941.79	\$ 59,941.79	\$ -
2117-6-4-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	31/12/2023	\$ -	\$ 10,996.98	\$ 10,996.98	\$ -
2117-6-4-0246	RENDON OSUNA JESUS ALBERTO	31/12/2023	\$ -	\$ 41,800.47	\$ 41,800.47	\$ -
2117-6-4-0311	LEON HUERTA FRANCISCO JAVIER	31/12/2023	\$ -	\$ 12,512.89	\$ 12,512.89	\$ -
2117-8	ACREED. DIV. OOM CAB		\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ -
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 117,126.16	\$ 13,160,878.19	\$ 13,371,391.87	\$ 327,639.84
2119-1	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC		\$ 115,331.55	\$ 12,892,956.50	\$ 12,977,808.76	\$ 200,183.81
2119-1-0001	CRUZ ROJA		\$ 12,414.22	\$ 293,683.41	\$ 306,939.31	\$ 25,670.12
2119-1-0002	Patronato Templo Historico	31/12/2023	\$ 12,417.00	\$ 161,893.53	\$ 162,468.12	\$ 12,991.59
2119-1-0003	H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	31/12/2023	\$ 71,292.70	\$ 649,668.19	\$ 650,089.01	\$ 71,713.52
2119-1-0006	AYUNTAMIENTO DE CABORCA	31/12/2023	\$ -	\$ 11,580,890.00	\$ 11,580,890.00	\$ -
2119-1-0007	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	31/12/2023	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ -	\$ -
2119-1-0008	MARTHA VASQUEZ ORDAZ	31/12/2023	\$ 0.40	\$ -	\$ -	\$ 0.40
2119-1-0009	INSPECCION Y VIGILANCIA	31/12/2023	\$ 13,718.67	\$ 41,172.84	\$ 47,486.87	\$ 20,032.70
2119-1-0010	HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA (RENTA LOCAL Y GRIEGA)	31/12/2023	\$ 0.03	\$ -	\$ -	\$ 0.03
2119-1-0014	0.2% C.M.I.C	31/12/2023	\$ 5,487.53	\$ 16,470.20	\$ 19,612.29	\$ 8,629.62
2119-1-0015	DIF MUNICIPAL	31/12/2023	\$ -	\$ 149,177.33	\$ 163,571.05	\$ 14,393.72
2119-1-0016	H. CUERPO DE BOMBEROS Y GRIEGA	31/12/2023	\$ -	\$ -	\$ 23,593.50	\$ 23,593.50
2119-1-0017	CRUZ ROJA Y GRIEGA	31/12/2023	\$ -	\$ -	\$ 23,158.61	\$ 23,158.61
2119-2	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS		\$ 484.61	\$ 35,283.50	\$ 34,918.90	\$ 120.01
2119-2-0042	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	31/12/2023	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ 0.01
2119-2-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVA	31/12/2023	\$ 434.60	\$ 434.60	\$ 120.00	\$ 120.00
2119-2-0241	CONTRERAS LIZARRAGA LUIS ENRIQUE	31/12/2023	\$ -	\$ 34,798.90	\$ 34,798.90	\$ -
2119-2-1012	CERVANTES GARZON JESUS GUADALUPE	31/12/2023	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -
2119-4	ACREEDORES DIVERSOS		\$ 1,310.00	\$ 232,638.19	\$ 358,664.21	\$ 127,336.02
2119-4-0002	Scottiabank (Dep no correspondidos)	31/12/2023	\$ 1,091.00	\$ 1,091.00	\$ -	\$ -
2119-4-0007	Banamex	31/12/2023	\$ 219.00	\$ 219.00	\$ 275.00	\$ 275.00
2119-4-0008	ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L. DE C.V.	31/12/2023	\$ -	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ -
2119-4-0009	QUIJADA FIERROS GUADALUPE	31/12/2023	\$ -	\$ 1,011.95	\$ 1,011.95	\$ -
2119-4-0011	BBVA BANCOMER	31/12/2023	\$ -	\$ 47,026.34	\$ 170,041.22	\$ 123,014.88
2119-4-0012	IMPUESTOS FED SALDO A FAVOR	31/12/2023	\$ -	\$ 9,477.00	\$ 9,477.00	\$ -
2119-4-0013	OOMAPAS Y GRIEGA	31/12/2023	\$ -	\$ 564.00	\$ 674.89	\$ 110.89
2119-4-0014	CONSTRUCCIONES OBINCI SA DE CV	31/12/2023	\$ -	\$ -	\$ 303.24	\$ 303.24
2119-4-0015	IRIBE LOPEZ ALBERTO ALAN	31/12/2023	\$ -	\$ 2,810.01	\$ 2,810.01	\$ -
2119-4-0016	FERNANDEZ FERNANDEZ EDGAR EDUARDO	31/12/2023	\$ -	\$ -	\$ 255.00	\$ 255.00
2119-4-0017	SANTANDER (No Identificados)	31/12/2023	\$ -	\$ 170,168.89	\$ 173,545.90	\$ 3,377.01

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



L.C.J. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$359,812.37	\$0.00	\$0.00	\$359,812.37
VALORES EN GARANTÍA		\$359,812.37	\$0.00	\$0.00	\$359,812.37
VALORES EN GARANTÍA	DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATOS	\$212,240.73	\$0.00	\$0.00	\$212,240.73
Comision Federal Electricidad	CONTRATOS ENERGIA ELECTRICA	\$189,340.73	\$0.00	\$0.00	\$189,340.73
Infra, S.A. de C.V.	TANQUES DE OXIGENO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
Diaz Jimenez Bruno Jared	ARRENDAMIENTO OFNA ZONA NORTE	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA		\$147,571.64	\$0.00	\$0.00	\$147,571.64
Comision Federal de Electricidad	CONTRATOS ENERGIA ELECTRICA	\$147,571.64	\$0.00	\$0.00	\$147,571.64

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE PASIVOS DIFERIDOS Y PROVISIONES A CORTO PLAZO

CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE	CONCEPTO	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$76,108,174.70	\$172,950,933.53	\$177,915,559.82	\$81,072,800.99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$76,108,174.70	\$172,950,933.53	\$177,915,559.82	\$81,072,800.99
INGRESOS POR RECUPERAR	SE UTILIZA COMO UN CONTRACUENTA DEL RUBRO DE ACTIVO DE CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS PARA REFLEJAR LA CARTERA DE DEUDORES	\$76,108,174.70	\$172,950,933.53	\$177,915,559.82	\$81,072,800.99
SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR		\$63,851,026.82	\$93,074,131.27	\$97,148,941.15	\$67,925,836.70
Servicio de Agua pendiente de Recuperar	SERVICIO POR SERV AGUA POTABLE	\$47,149,270.29	\$65,961,074.90	\$69,083,767.48	\$50,271,962.87
Servicio de drenaje pendiente	SERVICIO POR SERV DE ALCANTARILLADO	\$15,651,444.27	\$22,197,400.79	\$23,187,776.78	\$16,641,820.26
Servicio de Agua pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X AGUA POTABLE Y GRIEGA	\$1,026,170.77	\$4,613,992.56	\$4,550,060.46	\$962,238.67
Servicio de Drenaje pend. de recuperar Y GRIEGA	SERVICIO X ALCANTARILLADO Y GRIEGA	\$24,141.49	\$301,663.02	\$327,336.43	\$49,814.90
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$461,550.14	\$987,450.76	\$929,646.41	\$403,745.79
Contratos de agua pendientes KB	ADEUDOS POR CONTRATO DE SERV CABORCA	\$461,550.14	\$987,450.76	\$929,646.41	\$403,745.79
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$0.00	\$399,767.76	\$424,624.19	\$24,856.43
Contratos de agua pendientes YG	ADEUDOS POR CONTRATO SE SERV Y GRIEGA	\$0.00	\$399,767.76	\$424,624.19	\$24,856.43
OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR		\$11,795,597.74	\$78,489,583.74	\$79,412,348.07	\$12,718,362.07
Otros Conceptos de Servicios por Recuperar	REG DE OTROS CONCEPTOS DE ADEUDO RECARGOS RECONEXIONES, REHAB ETC	\$11,795,597.74	\$78,489,583.74	\$79,255,834.41	\$12,561,848.41
Deudores por Otros Conceptos Y Griega		\$0.00	\$0.00	\$156,513.66	\$156,513.66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES	-\$1,155,448.91	\$0.00	-\$1,539,951.08	-\$2,695,399.99
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	POR SERVICIOS	-\$1,155,448.91	\$0.00	-\$1,539,951.08	-\$2,695,399.99
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES(DEUD X SERV)		-\$1,155,448.91	\$0.00	-\$1,539,951.08	-\$2,695,399.99

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



(Handwritten signatures and initials)



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 CUENTA PUBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

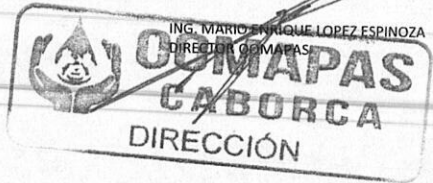
PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NUMERO CUENTA	NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
2112-1-000283	LOPEZ FLOR ALBINA	31/12/2023	\$0.00	\$3,370.00	\$3,370.00	\$0.00
2112-1-000286	MONREAL TAMAYO MAYRA DE JESUS	31/12/2023	\$0.00	\$23,785.00	\$23,785.00	\$0.00
2112-1-000294	COPEL S. A. DE C.V.	31/12/2023	\$0.00	\$2,876.99	\$2,876.99	\$0.00
2112-1-000297	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298	ANDUAGA COTA VICENTE	31/12/2023	-0.01	\$0.00	\$0.00	-0.01
2112-1-000302	RESTAURANT FLBA SA DE CV	31/12/2023	-0.42	\$1,610,343.38	\$1,610,343.38	-0.42
2112-1-000305	EL LEÑADOR DEL PACIFICO SA DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$20,313.58	\$20,313.58	\$0.00
2112-1-000310	SANBORN HERMANOS S.A. DE C.V.	31/12/2023	\$0.00	\$3,993.99	\$3,993.99	\$0.00
2112-1-000312	PRFMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00
2112-1-000314	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S DE RL DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$2,579.00	\$2,579.00	\$0.00
2112-1-000317	ROMERO MONTAÑO OSCAR ARMANDO	31/12/2023	\$0.00	\$1,589.20	\$1,589.20	\$0.00
2112-1-000318	MENDIETA SANTILLANA JESUS	31/12/2023	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00
2112-1-000319	ANALITICA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	31/12/2023	\$0.00	\$5,674.42	\$5,674.42	\$0.00
2112-1-000326	ROMERO GASTELUM JUAN RAMSES	31/12/2023	-0.00	\$26,229.92	\$26,229.92	\$0.00
2112-1-000329	GUILLÉN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO	31/12/2023	-0.01	\$0.00	\$0.00	-0.01
2112-1-000330	GARCIA AMEZQUITA ANDREA ROMINA	31/12/2023	\$0.01	\$724,244.01	\$724,244.00	\$0.00
2112-1-000332	CORONADO BARCENAS CESAR ROGELIO	31/12/2023	\$0.00	\$3,835.00	\$3,835.00	\$0.00
2112-1-000337	ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$3,992.00	\$3,992.00	\$0.00
2112-1-000343	ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L. DE C.V.	31/12/2023	-33.80	\$2,065,223.99	\$2,065,224.43	-33.36
2112-1-000344	ARREOLA BERNAL OSCAR JUVENAL	31/12/2023	-0.10	\$596,456.93	\$596,456.89	-0.14
2112-1-000345	SVA CONTADORES PUBLICOS SC	31/12/2023	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00
2112-1-000347	GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V.	31/12/2023	-0.01	\$0.00	\$0.00	-0.01
2112-1-000351	REDONDO LEON BLANCA ALICIA	31/12/2023	\$0.00	\$25,379.92	\$25,379.73	-0.19
2112-1-000357	FRUTERIA OBREGON S.A. DE C.V.	31/12/2023	-0.02	\$0.00	\$0.00	-0.02
2112-1-000359	CAMINO REAL GASOLINERA S.A DE C.V.	31/12/2023	\$0.02	\$32,274.13	\$32,274.13	\$0.02
2112-1-000362	HERRERA CARBAJAL DOLORES	31/12/2023	\$0.00	\$1,233.92	\$1,233.92	\$0.00
2112-1-000363	SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO SA DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$10,707.97	\$10,707.97	\$0.00
2112-1-000376	GASERVICIO MORELOS SA DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$1,413,979.20	\$1,413,979.20	\$0.00
2112-1-000388	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	31/12/2023	\$0.00	\$3,160.49	\$3,160.49	\$0.00
2112-1-000389	YANEZ BRACAMONTES FERNANDO A	31/12/2023	\$0.00	\$339.06	\$339.06	\$0.00
2112-1-000394	RIVERA VERDUGO EDNA TERESITA	31/12/2023	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00
2112-1-000398	AMAYA GARCIA GUADALUPE	31/12/2023	-0.14	\$0.00	\$0.00	-0.14
2112-1-000409	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	31/12/2023	\$0.89	\$17,774.38	\$17,774.40	\$0.91
2112-1-000417	SANTOLAYA MARTINEZ EMMANUEL	31/12/2023	-0.01	\$0.00	\$0.00	-0.01
2112-1-000422	AMABILAS SANTAMARIA JOSE RAMON	31/12/2023	-0.01	\$0.00	\$0.00	-0.01
2112-1-000425	ENERGIA Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V.	31/12/2023	\$0.00	\$16,844.01	\$16,844.01	\$0.00
2112-1-000432	ICR SA DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$1,373.27	\$1,373.27	\$0.00
2112-1-000435	DIMAS AYALA ELENA	31/12/2023	\$0.00	\$4,845.00	\$4,845.00	\$0.00
2112-1-000443	FIBRA HOTELERA S.C	31/12/2023	\$0.01	\$73,761.46	\$73,761.45	\$0.00
2112-1-000444	SERVICIO EL FARO S.A DE C.V.	31/12/2023	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000447	GARCIA FIERROS JESUS	31/12/2023	\$0.00	\$578.15	\$578.15	\$0.00
2112-1-000449	FIDICOMISO 1/1596	31/12/2023	\$0.00	\$138,076.08	\$138,076.08	\$0.00
2112-1-000454	HCBBI RESTAURANTES SA DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$5,683.67	\$5,683.67	\$0.00
2112-1-000456	SOTO SUAREZ YADIRA	31/12/2023	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00
2112-1-000466	QUUADA FIERROS GUADALUPE	31/12/2023	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00
2112-1-000470	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$638,948.76	\$638,948.76	\$0.00
2112-1-000474	REFRIGERACION Y PROYECTOS SUSTENTABLES S.A DE C.V.	31/12/2023	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00
2112-1-000476	JUDICO LOS ARBOLITOS S.A DE C.V.	31/12/2023	\$0.00	\$9,036.00	\$9,036.00	\$0.00
2112-1-000477	AUDITORIA FORENSE DEL NOROESTE S.C.	31/12/2023	\$0.00	\$1,029.97	\$1,029.97	\$0.00
2112-1-000481	KALISH FIERRO Y ACERO SA DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
2112-1-000485	CONTRERAS ANDRADE ROSA ISILIA	31/12/2023	\$0.01	\$9,029.38	\$9,029.38	\$0.01
2112-1-000487	ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO SA DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$48,354.60	\$48,354.60	\$0.00
2112-1-000488	LEON VALENCIA HECTOR	31/12/2023	\$0.00	\$40,312.21	\$40,312.21	\$0.00
2112-1-000491	REYNA JESUS GIBRAN	31/12/2023	-55.00	\$392,916.40	\$392,916.42	-54.98
2112-1-000494	DHL EXPRESS MEXICO S.A DE C.V.	31/12/2023	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
2112-1-000498	GASTELUM FELIX CARLA	31/12/2023	\$0.00	\$1,679.34	\$1,679.34	\$0.00
2112-1-000502	ARMENTA NIEVES IVAN RAFAEL	31/12/2023	\$0.00	\$4,196.99	\$4,196.99	\$0.00
2112-1-000503	MONTALVO HERNANDEZ EDGAR DAVID	31/12/2023	-0.01	\$0.00	\$0.00	-0.01
2112-1-000513	RODRIGUEZ CAMARGO ALEJANDRA	31/12/2023	\$0.00	\$41,978.87	\$41,978.85	-0.02
2112-1-000514	RUBIO MERCADO HUMBERTO	31/12/2023	\$0.00	\$8,478.00	\$8,478.00	\$0.00
2112-1-000515	GONZALEZ SALCIDO RUBEN	31/12/2023	\$0.00	\$17,820.00	\$17,820.00	\$0.00
2112-1-000516	RASCON VALENZUELA FRNESTO	31/12/2023	\$0.00	\$15,120.30	\$15,120.29	-0.01
2112-1-000520	TERSA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	31/12/2023	\$0.00	\$549.66	\$549.66	\$0.00
2112-1-000521	XEIR AM. SA DE CV	31/12/2023	-0.02	\$16,623.03	\$16,623.04	-0.01
2112-1-000523	MARTINEZ GONZALEZ BALTAZAR	31/12/2023	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
2112-1-000525	RAMIREZ DE LA VARA ALEJANDRO	31/12/2023	\$0.00	\$5,043.60	\$5,043.60	\$0.00
2112-1-000528	VALDEZ GOMEZ FRANCISCO JOEL	31/12/2023	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
2112-1-000530	GARIBAY SALGADO RAMIRO	31/12/2023	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
2112-1-000531	HUIYU TAN	31/12/2023	\$0.00	\$67,248.20	\$67,248.20	\$0.00
2112-1-000534	AVILES BERTHA ORALIA	31/12/2023	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
2112-1-000537	JIMENEZ RODRIGUEZ JESUS DAVID	31/12/2023	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
2112-1-000539	AMONRA DE MEXICO S.A DE C.V.	31/12/2023	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
2112-1-000540	GRUAS TOM S.A DE C.V.	31/12/2023	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00
2112-1-000548	GARCIA DE LA TORRE ARMANDO	31/12/2023	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
2112-1-000549	ARMENTA MEDINA JORGE IVAN	31/12/2023	\$0.00	\$81,162.00	\$81,162.00	\$0.00
2112-1-000550	SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL LOS PITIQUEÑOS DE R I	31/12/2023	\$0.00	\$23,634.00	\$23,634.00	\$0.00
2112-1-000553	MEDICA RIIAVA	31/12/2023	\$0.00	\$1,461,535.70	\$1,461,535.70	\$0.00
2112-1-000554	BEE C&M S DE RL DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
2112-1-000555	VANEGAS MONTUJO FRANCISCO JAVIER	31/12/2023	\$273.00	\$1,493,159.88	\$1,493,159.88	\$273.00
2112-1-000556	SERVICIO LAS MERCEDES S.A DE C.V.	31/12/2023	\$0.00	\$64,692.00	\$64,692.00	\$0.00
2112-1-000560	ALERTA Y COMUNICACION AL INSTANTE SA DE CV	31/12/2023	\$0.00	\$463.40	\$463.40	\$0.00
2112-1-000562	ALVAREZ ROBLES GERMAN	31/12/2023	\$0.02	\$3,313.82	\$3,313.82	\$0.02
2112-1-000564	ALVAREZ VELASCO CARLOS ILDELFONSO	31/12/2023	\$0.00	\$58,860.00	\$58,860.00	\$0.00
2112-1-000565	LIMON VALENZUELA FRANCISCO	31/12/2023	\$0.00	\$18,938.78	\$18,938.78	\$0.02
2112-1-000566	HAGELSIEB VANEGAS FEDERICO HANS	31/12/2023	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00
2112-1-000567	MUÑOZ GARCIA COOPER	31/12/2023	\$0.00	\$88,160.00	\$88,160.00	\$0.00
2112-1-000568	AMARILLAS PARADA MARIO	31/12/2023	\$0.00	\$2,995.00	\$2,995.00	\$0.00
2112-1-000569	MURRIETA AMAVISCA ISMERAI	31/12/2023	\$0.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$0.00
2112-1-000571	RODAMIENOS Y RETENES DE CABORCA	31/12/2023	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
2112-1-000576	HERNANDEZ FELIX GABRIEL	31/12/2023	\$0.00	\$7,570.79	\$7,570.79	\$0.00
2112-1-000577	BADILLO ATONDO MARIO ANDRES	31/12/2023	-0.09	\$165,519.72	\$165,519.81	\$0.00
2112-1-000578	IRIBE LOPEZ ALBERTO ALAN	31/12/2023	\$0.00	\$875.14	\$875.14	\$0.00
2112-1-000580	MENDOZA ROMERO JOSE GUADALUPE	31/12/2023	\$0.00	\$669,752.35	\$669,752.35	\$0.00
2112-1-000586	CORPORATIVO ENERVISION	31/12/2023	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00
			\$0.00	\$1,728.54	\$1,728.54	\$0.00

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
 CUENTA PUBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda			
Deuda Pública Directa																							
Deuda Pública a Largo Plazo																							
NADA QUE MANIFESTAR																							
												Total Deuda Pública a Largo Plazo			\$	\$	\$	\$			\$	\$	\$
Deuda Pública a Corto Plazo																							
												Total a Corto Plazo											
												Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo											
Deuda Pública Avalada / Contingente																							
												Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público											

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



[Handwritten Signature]
 L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

12

[Handwritten Markings]



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reducciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
1	Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
2	Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
3	Financiamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
03-01	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
03-02	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
03-03	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
10	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
14	Impuestos al comercio exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
16	Impuestos Ecológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
18	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
20	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
21	Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
22	Cuotas para la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
23	Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
25	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
30	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
39	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
40	DERECHOS	\$92,165,772.68	\$0.00	\$92,165,772.68	\$91,281,095.80	\$91,281,095.80	- 884,676.88
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$91,683,490.85	\$0.00	\$91,683,490.85	\$90,722,662.92	\$90,722,662.92	- 960,827.93
	DER. POR SERVICIOS	\$91,683,490.85	\$0.00	\$91,683,490.85	\$90,722,662.92	\$90,722,662.92	- 960,827.93
	DER. Por Servicios de Agua Potable	\$25,200,505.11	\$0.00	\$25,200,505.11	\$22,681,727.98	\$22,681,727.98	- 2,518,777.13
	DER. Por Servicios de Drenaje	\$8,215,803.12	\$0.00	\$8,215,803.12	\$7,322,000.29	\$7,322,000.29	- 893,802.83
	DER. Por Servicio Mensual de Agua Potable	\$42,446,956.62	\$0.00	\$42,446,956.62	\$44,520,456.30	\$44,520,456.30	2,073,499.68
	DER. Por Servicio Mensual de Drenaje	\$13,409,278.41	\$0.00	\$13,409,278.41	\$14,174,944.19	\$14,174,944.19	765,665.78
	DER. Por Conexion Agua Potable(Contratos)	\$1,801,351.83	\$0.00	\$1,801,351.83	\$1,657,984.69	\$1,657,984.69	- 143,367.14
	DER. Por Conexion de Drenaje(Contratos)	\$609,595.76	\$0.00	\$609,595.76	\$365,549.47	\$365,549.47	- 244,046.29
43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
44	Otros Derechos	\$482,281.83	\$0.00	\$482,281.83	\$558,432.88	\$558,432.88	76,151.05
	Derechos no especificados	\$482,281.83	\$0.00	\$482,281.83	\$558,432.88	\$558,432.88	76,151.05
	DER. Certificado de no Adeudo	\$245,316.71	\$0.00	\$245,316.71	\$219,046.40	\$219,046.40	- 26,270.31
	DER. Cambio de Nombre	\$86,956.12	\$0.00	\$86,956.12	\$83,403.88	\$83,403.88	- 3,552.24
	DER. Cambio de Toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	DER. Certificado de Planos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	DER. Licencias y Permisos	\$113,246.53	\$0.00	\$113,246.53	\$222,904.05	\$222,904.05	109,657.52
	DER. SinUso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	DER. Cartas de Factibilidad de Servicio	\$26,178.47	\$0.00	\$26,178.47	\$26,038.40	\$26,038.40	- 140.07
	DER. Historial de Pagos	\$10,584.00	\$0.00	\$10,584.00	\$7,040.15	\$7,040.15	- 3,543.85
45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	DER. Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	DER. Intereses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	DER. Gastos de ejecución y de embargo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	DER. Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
50	PRODUCTOS	\$1,596,533.52	\$0.00	\$1,596,533.52	\$2,049,113.30	\$2,049,113.30	452,579.78
51	Productos	\$1,596,533.52	\$0.00	\$1,596,533.52	\$2,049,113.30	\$2,049,113.30	452,579.78
	Otros no especificados	\$1,596,533.52	\$0.00	\$1,596,533.52	\$2,049,113.30	\$2,049,113.30	452,579.78
	PROD. Instalacion de Medidores	\$423.00	\$0.00	\$423.00	\$2.41	\$2.41	- 420.59

R M 12 A



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reducciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
	PROD.Rehabilitacion de Tomas	\$1,009,096.52	\$0.00	\$1,009,096.52	\$1,210,352.50	\$1,210,352.50	201,255.98
	PROD.Desensolvar Fosas	\$29,101.34	\$0.00	\$29,101.34	\$13,877.12	\$13,877.12	15,224.22
	PROD.Venta de Agua en Pipas	\$70,854.00	\$0.00	\$70,854.00	\$176,179.45	\$176,179.45	105,325.45
	PROD.Rehabilitacion Red de Drenaje	\$115,180.66	\$0.00	\$115,180.66	\$148,568.97	\$148,568.97	33,388.31
	PROD.Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	PROD.Intereses Ganados	\$371,878.00	\$0.00	\$371,878.00	\$500,132.85	\$500,132.85	128,254.85
	PROD.Venta Agua en Bloque	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
59	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
60	APROVECHAMIENTOS	\$7,201,592.80	\$0.00	\$7,201,592.80	\$6,943,057.18	\$6,943,057.18	258,535.62
61	Aprovechamientos	\$7,201,592.80	\$0.00	\$7,201,592.80	\$6,943,057.18	\$6,943,057.18	258,535.62
61-02	MULTAS	\$5,893,495.84	\$0.00	\$5,893,495.84	\$6,094,018.40	\$6,094,018.40	200,522.56
	Multas	\$5,893,495.84	\$0.00	\$5,893,495.84	\$6,094,018.40	\$6,094,018.40	200,522.56
	APROV.Por reconexion de Servicios	\$2,716,476.25	\$0.00	\$2,716,476.25	\$3,189,994.53	\$3,189,994.53	473,518.28
	APROV.Por desperdicio de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,301.39	\$11,301.39	11,301.39
	APROV.Recargos por Agua	\$3,177,019.59	\$0.00	\$3,177,019.59	\$2,892,722.48	\$2,892,722.48	284,297.11
61-03	INDEMNIZACIONES	\$255,239.88	\$0.00	\$255,239.88	\$90,642.71	\$90,642.71	164,597.17
	APROV.Indemnizaciones	\$255,239.88	\$0.00	\$255,239.88	\$90,642.71	\$90,642.71	164,597.17
	APROV.Licencia para Roptura de Pavimentos	\$34,192.88	\$0.00	\$34,192.88	\$25,540.70	\$25,540.70	8,652.18
	APROV.Comisiones por Cheques Devueltos	\$3,202.75	\$0.00	\$3,202.75	\$0.00	\$0.00	3,202.75
	APROV.Actualizacion	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$63,759.01	\$63,759.01	96,240.99
	APROV.Recuperacion de Activos	\$57,844.25	\$0.00	\$57,844.25	\$1,343.00	\$1,343.00	56,501.25
61-04	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
61-05	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$1,049,206.83	\$0.00	\$1,049,206.83	\$732,601.34	\$732,601.34	316,605.49
	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	\$1,049,206.83	\$0.00	\$1,049,206.83	\$732,601.34	\$732,601.34	316,605.49
	APROV.Ampliacion de Red de Agua Potable	\$297,393.71	\$0.00	\$297,393.71	\$90,059.62	\$90,059.62	207,334.09
	APROV.Ampliacion de Redes de Drenaje	\$314,876.12	\$0.00	\$314,876.12	\$128,685.57	\$128,685.57	186,190.55
	APROV.Recuperacion de Obras por Recuperacion	\$436,937.00	\$0.00	\$436,937.00	\$513,856.15	\$513,856.15	76,919.15
	APROV. SinUso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	APROV. SinUso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	APROV. SinUso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$3,650.25	\$0.00	\$3,650.25	\$25,794.73	\$25,794.73	22,144.48
	Otros Aprovechamientos	\$3,650.25	\$0.00	\$3,650.25	\$25,794.73	\$25,794.73	22,144.48
	APROV.Ajuste Bancario	\$1.66	\$0.00	\$1.66	\$9.18	\$9.18	7.52
	APROV.Ajuste por Redondeo	\$3,648.59	\$0.00	\$3,648.59	\$25,785.55	\$25,785.55	22,136.96
62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-01	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Terreno Suburbano 75 x 44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Terreno 307.10M2 Ladrillo C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Terre. Urb. 353M2 Ave. L y Biz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-02	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	EDIFICIOS (OOMAPAS CABORCA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Z.C. #13.30 x 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Z.C. #33.50 x 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Z.C. #34.50 x 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Z.C. #53.80 x 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Z.C. #6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Z.C. #14.23 x 2.1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Cloracion Z.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Operacion Pozo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Operacion Pozo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Caseta Cloracion P.Ventarron	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Caseta Cloracion Pozo Av.L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	EDIFICIOS (OOMAPAS Y GRIEGA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Caseta Cloracion Pozo No. 2 Y Griega	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-04	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	511 Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	512 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-

R 12 p A wlf



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO						
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reducciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)	
	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Computadora Main Frame Proc Core I5 Mon. Dell 23"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-06	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	522 Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	523 Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-07	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	531 Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	532 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-08	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	541 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	542 Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	543 Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	544 Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	545 Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	549 Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-09	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-10	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	561 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	562 Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	563 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	569 Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-

R 12 R Aug



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reducciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
62-11	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	513 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	514 Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-12	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	571 Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	572 Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	573 Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	574 Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	575 Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	576 Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	577 Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	578 Árboles y plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	579 Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-13	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-14	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-15	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-16	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
62-17	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
70	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
75	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
76	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
77	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
78	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-

R 12 p Aug



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reducciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
79-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-01	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Terreno Suburbano 75 x 44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Terreno 307.10M2 Ladrillo C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Terre. Urb. 353M2 Ave. L y Biz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-02	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	EDIFICIOS (OOMAPAS CABORCA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Z.C. #13.30 x 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Z.C. #33.50 x 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Z.C. #34.50 x 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Z.C. #53.80 x 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Z.C. #6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Z.C. #14.23 x 2.1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Cloracion Z.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Operacion Pozo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	E. Caseta Operacion Pozo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Caseta Cloracion P.Ventarron	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Caseta Cloracion Pozo Av.L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	EDIFICIOS (OOMAPAS Y GRIEGA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Caseta Cloracion Pozo No. 2 Y Griega	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-04	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-05	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	511 Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	512 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	23" Computadora Main Frame Proc Core I5 Mon. Dell	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-06	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	522 Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	523 Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	529 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-07	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	531 Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	532 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-08	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	541 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	542 Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	543 Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-

R 12 A cont



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reducciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
	544 Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	545 Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	549 Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-09	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-10	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	561 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	562 Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	563 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	569 Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-11	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	513 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	514 Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-12	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	571 Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	572 Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	573 Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	574 Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	575 Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	576 Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	577 Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	578 Árboles y plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	579 Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-13	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-14	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-15	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
79-99-16	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-

12 R Aug 12



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
ESTADO DE INGRESOS DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

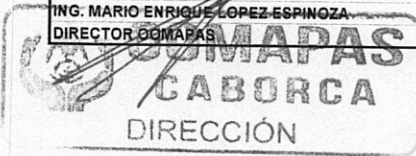
MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO ANUAL	Ampliaciones / (Reducciones)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3= 1+ 2)	(4)	(5)	(6=5-1)
79-99-17	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
80	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	600,000.00
	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	600,000.00
	CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
84	<u>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	CONVENIO AGUA SIN ADEUDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
85	<u>Fondos Distintos de Aportaciones</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
90	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	FONDOS DIST APORTACIONES FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
97	<u>Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-
	Total	\$100,963,899.00	\$0.00	\$100,963,899.00	\$100,873,266.28	\$100,873,266.28	- 90,632.72

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

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



Handwritten marks and signatures: "12", "R", "A", and a large signature.

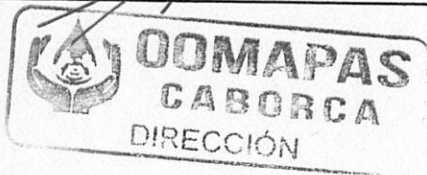
JUSTIFICACION A LAS VARIACIONES DE INGRESOS
CUENTA PUBLICA

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
	INGRESOS OOMAPAS	En el total de ingresos Oomapas vs presupuesto al IV trimestre del ejercicio 2023 muestra una Recaudación del 99.9% VS el total del Presupuesto Anual lo cual muestra una recaudación de acuerdo a lo presupuestado en el ejercicio
	INGRESOS DE GESTION	En el total de ingresos de Gestión Oomapas vs presupuesto al Cuarto trimestre del año muestra una recaudación del 99.32% del total presupuestado, lo cual corresponde sin diferencia significativa al plan de recaudación del ejercicio 2023
4000 DERECHOS		Se ha recaudado aproximadamente el 99.04% del total del presupuesto, diferencia no significativa
5000 PRODUCTOS		Se ha recaudado aproximadamente el 28.34% mas del total del presupuesto, lo cual importa la cantidad de \$ 452,579 diferencia reflejada principalmente rehabilitaciones de toma, venta de agua en pipas e intereses ganados.
6000 Aprovechamientos		Se ha recaudado aproximadamente el 3.59% menos de lo presupuestado lo cual importa la cantidad de \$ 258,535.00 del total del presupuesto, diferencia no significativa del global por aprovechamientos
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Se registraron Ingresos Extraordinarios por transferencia del H. Ayuntamiento por ISR \$600,000.00 provenientes de ISR pagado en Participaciones Art. 3B ley de coordinación fiscal

ING. MARIO ENRIQUE LOPEZ ESPINOZA
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



R

12

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the letters 'A' and 'W'.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$58,145,742.77	-\$2,676,557.31	\$55,469,185.46	\$56,615,413.41	\$56,366,688.85	-\$1,146,227.95
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$34,126,922.56	-\$1,748,027.74	\$32,378,894.82	\$32,375,545.15	\$32,375,545.15	\$3,349.67
11300	Sueldos base al personal permanente	\$34,126,922.56	-\$1,748,027.74	\$32,378,894.82	\$32,375,545.15	\$32,375,545.15	\$3,349.67
11301	Sueldos base al personal permanente	\$25,351,486.82	-\$1,191,529.38	\$24,159,957.44	24,155,676.28	24,155,676.28	\$4,281.16
11302	Alto Costo de Vida	\$6,727,589.15	-\$530,093.14	\$6,197,496.01	6,197,152.51	6,197,152.51	\$343.50
11303	Fondo de Ahorro Gravado para ISR	\$1,647,846.59	-\$75,825.73	\$1,572,020.86	1,571,742.58	1,571,742.58	\$278.28
11304	Remuneracion por Sustitucion de Personal	\$400,000.00	\$49,420.51	\$449,420.51	450,973.78	450,973.78	-\$1,553.27
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$49,355.30	\$49,355.30	\$49,355.30	\$49,355.30	\$0.00
12100	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$49,355.30	\$49,355.30	\$49,355.30	\$49,355.30	\$0.00
12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$0.00	\$49,355.30	\$49,355.30	49,355.30	49,355.30	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,387,624.85	\$770,259.85	\$12,157,884.70	\$10,624,889.73	\$10,624,889.73	\$1,532,994.97
13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,740,573.69	\$551,843.58	\$11,292,417.27	\$9,756,366.96	\$9,756,366.96	\$1,536,050.31
13201	Prima Vacacional	\$2,388,035.15	-\$929,222.82	\$1,458,812.33	1,458,812.33	1,458,812.33	\$0.00
13202	Vacaciones	\$250,000.00	\$181,683.56	\$431,683.56	441,786.08	441,786.08	-\$10,102.52
13203	Prima Dominical	\$174,725.48	-\$28,594.65	\$146,130.83	143,479.52	143,479.52	\$2,651.31
13204	Gratificacion de Fin de Año	\$7,078,736.11	\$1,253,771.83	\$8,332,507.94	6,780,715.24	6,780,715.24	\$1,551,792.70
13205	Dias Descanso/Festivos	\$649,076.95	\$134,789.63	\$783,866.58	792,389.78	792,389.78	-\$8,523.20
13206	Incapacidades Pagadas por la Empresa	\$200,000.00	-\$60,583.97	\$139,416.03	139,184.01	139,184.01	\$232.02
13300	Horas extraordinarias	\$610,000.00	\$224,000.04	\$834,000.04	\$837,055.38	\$837,055.38	-\$3,055.34
13301	Remuneracion por Horas extraordinarias	\$610,000.00	\$224,000.04	\$834,000.04	837,055.38	\$837,055.38	-\$3,055.34
13400	Compensaciones	\$37,051.16	-\$5,583.77	\$31,467.39	\$31,467.39	\$31,467.39	\$0.00
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	\$37,051.16	-\$5,583.77	\$31,467.39	31,467.39	\$31,467.39	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,736,195.36	-\$204,756.54	\$8,531,438.82	\$9,211,094.15	\$8,962,369.59	-\$679,655.33
14100	Aportaciones de seguridad social	\$4,516,815.00	-\$580,851.72	\$3,935,963.28	\$4,342,831.78	\$4,282,873.34	-\$406,868.50
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	\$4,516,815.00	-\$580,851.72	\$3,935,963.28	\$4,342,831.78	\$4,282,873.34	-\$406,868.50
14200	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,871,122.12	\$104,836.82	\$1,975,958.94	\$1,980,635.64	\$1,928,959.62	-\$4,676.70
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	\$1,871,122.12	\$104,836.82	\$1,975,958.94	\$1,980,635.64	\$1,928,959.62	-\$4,676.70
14300	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,348,258.24	\$271,258.36	\$2,619,516.60	\$2,887,626.73	\$2,750,536.63	-\$268,110.13
14301	PAGAS DE DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,348,258.24	\$271,258.36	\$2,619,516.60	\$2,887,626.73	\$2,750,536.63	-\$268,110.13
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,895,000.00	-\$1,543,388.18	\$2,351,611.82	\$4,354,529.08	\$4,354,529.08	-\$2,002,917.26
15200	Indemnizaciones	\$2,000,000.00	-\$1,193,587.13	\$806,412.87	\$2,743,793.47	\$2,743,793.47	-\$1,937,380.60
15202	Pago de Liquidaciones	\$2,000,000.00	-\$1,193,587.13	\$806,412.87	2,743,793.47	2,743,793.47	-\$1,937,380.60
15400	Prestaciones contractuales	\$395,000.00	-\$114,480.00	\$280,520.00	\$343,920.00	\$343,920.00	-\$63,400.00
15401	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE AL MAGISTERIO	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	\$350,000.00	-\$69,480.00	\$280,520.00	\$343,920.00	\$343,920.00	-\$63,400.00
15900	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,500,000.00	-\$235,321.05	\$1,264,678.95	\$1,266,815.61	\$1,266,815.61	-\$2,136.66
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,500,000.00	-\$235,321.05	\$1,264,678.95	\$1,266,815.61	\$1,266,815.61	-\$2,136.66

[Handwritten signatures and marks]



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,333,930.74	\$2,298,704.58	\$13,632,635.32	\$13,427,286.61	\$13,417,206.82	\$205,348.71
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$679,615.29	\$159,296.04	\$838,911.33	\$839,278.37	\$839,278.37	-\$367.04
21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$444,262.24	-\$19,055.49	\$425,206.75	\$425,573.79	\$425,573.79	-\$367.04
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$444,262.24	-\$19,055.49	\$425,206.75	\$425,573.79	\$425,573.79	-\$367.04
21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$173,998.46	\$30,647.50	\$204,645.96	\$204,645.96	\$204,645.96	\$0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$173,998.46	\$30,647.50	\$204,645.96	\$204,645.96	\$204,645.96	\$0.00
21400	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$30,475.71	\$114,012.37	\$144,488.08	\$144,488.08	\$144,488.08	\$0.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$30,475.71	\$114,012.37	\$144,488.08	\$144,488.08	\$144,488.08	\$0.00
21600	Material de limpieza	\$30,878.88	\$33,691.66	\$64,570.54	\$64,570.54	\$64,570.54	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$30,878.88	\$33,691.66	\$64,570.54	\$64,570.54	\$64,570.54	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$301,233.90	\$99,197.39	\$400,431.29	\$384,381.41	\$384,381.41	\$16,049.88
22100	Productos alimenticios para personas	\$297,198.00	\$98,584.59	\$395,782.59	\$379,732.71	\$379,732.71	\$16,049.88
22101	Productos alimenticios para personas	\$297,198.00	\$98,584.59	\$395,782.59	\$379,732.71	\$379,732.71	\$16,049.88
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,035.90	\$612.80	\$4,648.70	\$4,648.70	\$4,648.70	\$0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,035.90	\$612.80	\$4,648.70	\$4,648.70	\$4,648.70	\$0.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$4,886,139.77	\$380,887.81	\$5,267,027.58	\$5,186,588.13	\$5,168,818.00	\$80,439.45
24600	Material eléctrico y electrónico	\$41,604.17	-\$29,575.80	\$12,028.37	\$12,028.37	\$10,794.91	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$41,604.17	-\$29,575.80	\$12,028.37	\$12,028.37	\$10,794.91	\$0.00
24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,844,535.60	\$410,463.61	\$5,254,999.21	\$5,174,559.76	\$5,158,023.09	\$80,439.45
24901	Mantenimiento de Red de Agua	\$1,555,289.24	\$1,195,740.01	\$2,751,029.25	\$2,710,351.96	\$2,702,155.68	\$40,677.29
24902	Mantenimiento de Red de Drenaje	\$134,704.59	\$180,755.15	\$315,459.74	\$321,244.43	\$324,416.93	-\$5,784.69
24903	Rehabilitacion Red Agua	\$1,120,853.88	-\$436,900.47	\$683,953.41	\$671,069.19	\$650,835.93	\$12,884.22
24904	Rehabilitacion Red Drenaje	\$151,058.83	-\$22,485.38	\$128,573.45	\$131,599.35	\$131,599.35	-\$3,025.90
24905	Ampliacion de Red de Agua	\$453,440.00	-\$333,832.28	\$119,607.72	\$62,109.85	\$70,830.22	\$57,497.87
24906	Ampliacion de Red de Drenaje	\$235,753.12	-\$156,841.15	\$78,911.97	\$78,911.97	\$78,911.97	\$0.00
24907	Instalacion de Red de Agua	\$929,839.41	\$13,238.94	\$943,078.35	\$964,887.69	\$964,887.69	-\$21,809.34
24908	Instalacion de Red de Drenaje	\$263,596.53	-\$29,211.21	\$234,385.32	\$234,385.32	\$234,385.32	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$500,000.00	-\$169,019.57	\$330,980.43	\$330,980.43	\$330,980.43	\$0.00
25100	Productos químicos básicos	\$500,000.00	-\$169,019.57	\$330,980.43	\$330,980.43	\$330,980.43	\$0.00
25101	Sustancias Quimicas, Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$500,000.00	-\$169,019.57	\$330,980.43	\$330,980.43	\$330,980.43	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,096,523.71	\$965,812.40	\$4,062,336.11	\$3,986,554.37	\$4,005,260.65	\$75,781.74
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,096,523.71	\$965,812.40	\$4,062,336.11	\$3,986,554.37	\$4,005,260.65	\$75,781.74
26101	Gasolina	\$1,498,863.12	\$469,190.76	\$1,968,053.88	\$1,923,695.54	\$1,927,974.90	\$44,358.34
26102	Diesel	\$1,390,950.47	\$470,130.20	\$1,861,080.67	\$1,836,860.38	\$1,839,160.38	\$24,220.29
26103	Aceite	\$206,710.12	\$26,491.44	\$233,201.56	\$225,998.45	\$238,125.37	\$7,203.11
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$922,096.24	\$82,129.39	\$1,004,225.63	\$1,005,705.95	\$1,004,578.77	-\$1,480.32
27100	Vestuario y uniformes	\$882,456.83	\$67,329.67	\$949,786.50	\$949,786.50	\$949,786.50	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$882,456.83	\$67,329.67	\$949,786.50	\$949,786.50	\$949,786.50	\$0.00

[Handwritten signatures and marks]

12



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
27200	Prendas de seguridad y protección personal	\$39,639.41	\$14,799.72	\$54,439.13	\$55,919.45	\$54,792.27	-\$1,480.32
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$39,639.41	\$14,799.72	\$54,439.13	\$55,919.45	\$54,792.27	-\$1,480.32
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$948,321.83	\$780,401.12	\$1,728,722.95	\$1,693,797.95	\$1,683,909.19	\$34,925.00
29100	Herramientas menores	\$483,450.29	-\$7,065.77	\$476,384.52	\$478,528.88	\$468,640.12	-\$2,144.36
29101	Herramientas menores	\$483,450.29	-\$7,065.77	\$476,384.52	\$478,528.88	\$468,640.12	-\$2,144.36
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$17,000.00	\$28,040.48	\$45,040.48	\$45,040.48	\$45,040.48	\$0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$17,000.00	\$28,040.48	\$45,040.48	\$45,040.48	\$45,040.48	\$0.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$146,500.00	\$86,419.27	\$232,919.27	\$233,004.27	\$233,004.27	-\$85.00
29601	Refacciones menores de equipo de transporte (Varios)	\$0.00	\$1,779.04	\$1,779.04	\$1,779.04	\$1,779.04	\$0.00
29604	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377	\$3,500.00	\$4,467.17	\$7,967.17	\$7,967.17	\$7,967.17	\$0.00
29606	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S16K026647	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29608	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961	\$6,000.00	\$3,522.33	\$9,522.33	\$9,522.33	\$9,522.33	\$0.00
29609	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993	\$20,000.00	-\$19,437.16	\$562.84	\$562.84	\$562.84	\$0.00
29610	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316SO8K333906	\$3,000.00	-\$1,914.64	\$1,085.36	\$1,085.36	\$1,085.36	\$0.00
29611	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410	\$2,500.00	\$22,877.53	\$25,377.53	\$25,377.53	\$25,377.53	\$0.00
29612	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875	\$5,000.00	\$976.56	\$5,976.56	\$5,976.56	\$5,976.56	\$0.00
29613	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	\$5,000.00	\$26,571.33	\$31,571.33	\$31,571.33	\$31,571.33	\$0.00
29614	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870	\$5,000.00	-\$4,220.24	\$779.76	\$779.76	\$779.76	\$0.00
29615	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	\$5,000.00	-\$999.67	\$4,000.33	\$4,000.33	\$4,000.33	\$0.00
29616	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897	\$5,000.00	\$3,642.28	\$8,642.28	\$8,642.28	\$8,642.28	\$0.00
29617	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29618	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105	\$1,000.00	\$2,884.76	\$3,884.76	\$3,884.76	\$3,884.76	\$0.00
29620	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284	\$3,500.00	-\$303.20	\$3,196.80	\$3,196.80	\$3,196.80	\$0.00
29621	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3TZ175652	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29622	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691	\$5,000.00	\$13,244.09	\$18,244.09	\$18,244.09	\$18,244.09	\$0.00
29623	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	\$5,000.00	-\$3,966.21	\$1,033.79	\$1,033.79	\$1,033.79	\$0.00
29624	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29625	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088	\$3,000.00	-\$130.07	\$2,869.93	\$2,869.93	\$2,869.93	\$0.00
29626	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216	\$2,500.00	-\$1,402.98	\$1,097.02	\$1,097.02	\$1,097.02	\$0.00
29627	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	\$3,500.00	\$2,369.22	\$5,869.22	\$5,869.22	\$5,869.22	\$0.00
29628	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890	\$3,000.00	\$1,360.69	\$4,360.69	\$4,360.69	\$4,360.69	\$0.00
29629	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666	\$1,000.00	\$896.55	\$1,896.55	\$1,896.55	\$1,896.55	\$0.00
29630	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
29631	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186	\$7,000.00	\$20,287.38	\$27,287.38	\$27,287.38	\$27,287.38	\$0.00
29632	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900	\$5,000.00	-\$211.21	\$4,788.79	\$4,788.79	\$4,788.79	\$0.00
29634	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526	\$5,000.00	\$2,247.62	\$7,247.62	\$7,332.62	\$7,332.62	-\$85.00
29635	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105	\$5,000.00	-\$300.60	\$4,699.40	\$4,699.40	\$4,699.40	\$0.00
29636	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951	\$5,000.00	\$10,164.79	\$15,164.79	\$15,164.79	\$15,164.79	\$0.00

R *12* *A* *unf*



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
29637	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010	\$7,000.00	\$4,255.72	\$11,255.72	\$11,255.72	\$11,255.72	\$0.00
29638	#83 PICK UP NISSAN ESTAQUITAS TM DH AC 6V GRIS 2019	\$2,500.00	\$402.91	\$2,902.91	\$2,902.91	\$2,902.91	\$0.00
29639	#84 PICK UP CHEVROLET SILVERADO BLANCO 2015	\$2,500.00	\$738.51	\$3,238.51	\$3,238.51	\$3,238.51	\$0.00
29641	#86 RAM 700 9BD281H57NYX48405	\$2,000.00	-\$1,030.00	\$970.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00
29643	#87 RAM 700 9BD281H54NYX48829	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29647	#88 REMOLQUE	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29648	#89 MALIBU BLANCO 1G1ZT51806F133520	\$3,500.00	-\$1,204.46	\$2,295.54	\$2,295.54	\$2,295.54	\$0.00
29649	#90 PICKUP OROCH 93Y9S1MF2LJ542320	\$3,000.00	\$336.38	\$3,336.38	\$3,336.38	\$3,336.38	\$0.00
29650	#91 RAM 700 GRIS 9BD281G56MYV87867	\$0.00	\$1,597.20	\$1,597.20	\$1,597.20	\$1,597.20	\$0.00
29651	#92 NP300 DOBLE CABINA GRIS 3N6AD33A1JK880728	\$0.00	\$6,417.65	\$6,417.65	\$6,417.65	\$6,417.65	\$0.00
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$301,371.54	\$673,007.14	\$974,378.68	\$937,224.32	\$937,224.32	\$37,154.36
29801	Refacc. y acces. menores maquina. y otros equipos (Varios)	\$96,371.54	-\$75,037.20	\$21,334.34	\$21,334.34	\$21,334.34	\$0.00
29802	#7 RETRO 580 SM 4 X 4	\$30,000.00	\$116,256.98	\$146,256.98	\$146,256.98	\$146,256.98	\$0.00
29803	#5 RETRO 580 SM	\$15,000.00	\$123,196.18	\$138,196.18	\$138,196.18	\$138,196.18	\$0.00
29804	#8 RETRO 580 N	\$25,000.00	\$178,642.64	\$203,642.64	\$166,488.28	\$166,488.28	\$37,154.36
29805	#9 RETRO 580N SENCILLA	\$30,000.00	\$47,118.37	\$77,118.37	\$77,118.37	\$77,118.37	\$0.00
29806	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)	\$65,000.00	\$102,849.62	\$167,849.62	\$167,849.62	\$167,849.62	\$0.00
29807	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE	\$20,000.00	\$90,707.63	\$110,707.63	\$110,707.63	\$110,707.63	\$0.00
29808	#12 TRACTOCAMION (PIP) FREIGHTLINER BLANCO 1987	\$10,000.00	\$10,864.51	\$20,864.51	\$20,864.51	\$20,864.51	\$0.00
29809	#13 RETRO 580N SENCILLA	\$10,000.00	\$77,534.36	\$87,534.36	\$87,534.36	\$87,534.36	\$0.00
29810	#14 VACTO	\$0.00	\$874.05	\$874.05	\$874.05	\$874.05	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$25,750,225.49	\$2,647,496.66	\$28,397,722.15	\$28,475,487.65	\$28,345,811.65	-\$77,765.50
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$15,286,857.13	-\$199,738.22	\$15,087,118.91	\$15,086,360.06	\$15,086,360.06	\$758.85
31100	Energía eléctrica	\$15,133,191.30	-\$299,077.75	\$14,834,113.55	\$14,834,113.55	\$14,834,113.55	\$0.00
31101	ENERGIA ELECT. OFNA. ADMINISTRATIVA	\$159,139.00	\$3,975.77	\$163,114.77	\$163,114.77	\$163,114.77	\$0.00
31102	ENERGIA ELECT. OFNA. OPERATIVA	\$102,864.53	-\$11,333.06	\$91,531.47	\$91,531.47	\$91,531.47	\$0.00
31103	ENERGIA ELECT. OFNA. Y GRIEGA	\$10,577.88	\$2,189.82	\$12,767.70	\$12,767.70	\$12,767.70	\$0.00
31113	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	\$162,004.34	-\$129,965.62	\$32,038.72	\$32,038.72	\$32,038.72	\$0.00
31114	PLANTA DE TRATAMIENTO (Y Griega)	\$29,254.87	\$1,360.51	\$30,615.38	\$30,615.38	\$30,615.38	\$0.00
31117	POZO #4	\$841,143.76	-\$194,278.58	\$646,865.18	\$646,865.18	\$646,865.18	\$0.00
31118	POZO #5	\$2,285,138.12	\$43,593.74	\$2,328,731.86	\$2,328,731.86	\$2,328,731.86	\$0.00
31119	POZO #6	\$1,373,506.53	\$4,060.88	\$1,377,567.41	\$1,377,567.41	\$1,377,567.41	\$0.00
31120	POZO #7	\$2,356,281.88	-\$86,763.42	\$2,269,518.46	\$2,269,518.46	\$2,269,518.46	\$0.00
31121	POZO #8	\$1,526,112.83	-\$148,797.99	\$1,377,314.84	\$1,377,314.84	\$1,377,314.84	\$0.00
31122	POZO AV. L Y CALLE 1RA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31123	POZO EL VENTARRON	\$8,102.00	-\$1,288.17	\$6,813.83	\$6,813.83	\$6,813.83	\$0.00
31124	POZO ARGENTINA #1	\$1,259,391.88	-\$194,058.14	\$1,065,333.74	\$1,065,333.74	\$1,065,333.74	\$0.00
31125	POZO ARGENTINA #2	\$1,360,905.00	\$56,916.53	\$1,417,821.53	\$1,417,821.53	\$1,417,821.53	\$0.00

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'A' and other illegible scribbles.]



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
31126	POZO QUIHUIS	\$60,929.00	-\$24,318.80	\$36,610.20	\$36,610.20	\$36,610.20	\$0.00
31127	HUANIMARO 2 (Y Griega)	\$1,496,950.26	\$236,850.16	\$1,733,800.42	\$1,733,800.42	\$1,733,800.42	\$0.00
31129	REBOMBEO CONTRERAS	\$71,837.91	\$49,172.24	\$121,010.15	\$121,010.15	\$121,010.15	\$0.00
31130	REBOMBEO CALLE 20	\$455,899.37	-\$103,783.59	\$352,115.78	\$352,115.78	\$352,115.78	\$0.00
31131	REBOMBEO SANTA CECILIA	\$71,491.47	\$25,821.44	\$97,312.91	\$97,312.91	\$97,312.91	\$0.00
31132	REBOMBEO SANTA CECILIA #2	\$1,388,646.83	\$54,748.93	\$1,443,395.76	\$1,443,395.76	\$1,443,395.76	\$0.00
31133	REBOMBEO PAGASA	\$22,308.71	\$2,052.47	\$24,361.18	\$24,361.18	\$24,361.18	\$0.00
31134	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO	\$90,705.13	\$114,767.13	\$205,472.26	\$205,472.26	\$205,472.26	\$0.00
31400	Telefonía tradicional	\$69,256.17	\$4,827.36	\$74,083.53	\$74,083.53	\$74,083.53	-\$463.83
31401	Telefonía tradicional	\$69,256.17	\$4,827.36	\$74,083.53	\$74,083.53	\$74,083.53	-\$463.83
31500	Telefonía celular	\$84,409.66	\$94,512.17	\$178,921.83	\$177,699.15	\$177,699.15	\$1,222.68
31501	Telefonía celular	\$84,409.66	\$94,512.17	\$178,921.83	\$177,699.15	\$177,699.15	\$1,222.68
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,844,374.29	-\$277,024.59	\$2,567,349.70	\$2,557,792.34	\$2,557,792.34	\$9,557.36
32200	Arrendamiento de edificios	\$1,100,000.00	-\$129,941.15	\$970,058.85	\$978,430.13	\$978,430.13	-\$8,371.28
32201	Arrendamiento de edificios	\$1,100,000.00	-\$129,941.15	\$970,058.85	\$978,430.13	\$978,430.13	-\$8,371.28
32600	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,611,000.00	-\$169,520.95	\$1,441,479.05	\$1,423,550.41	\$1,423,550.41	\$17,928.64
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,611,000.00	-\$169,520.95	\$1,441,479.05	\$1,423,550.41	\$1,423,550.41	\$17,928.64
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$133,374.29	\$22,437.51	\$155,811.80	\$155,811.80	\$155,811.80	\$0.00
32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$133,374.29	\$22,437.51	\$155,811.80	\$155,811.80	\$155,811.80	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$1,114,565.12	\$436,421.88	\$1,550,987.00	\$1,541,379.31	\$1,541,379.31	\$9,607.69
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,000,000.00	\$163,057.55	\$1,163,057.55	\$1,153,449.86	\$1,153,449.86	\$9,607.69
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,000,000.00	\$163,057.55	\$1,163,057.55	\$1,153,449.86	\$1,153,449.86	\$9,607.69
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$90,032.00	\$90,032.00	\$90,032.00	\$90,032.00	\$0.00
33301	Servicios de Informatica	\$0.00	\$90,032.00	\$90,032.00	\$90,032.00	\$90,032.00	\$0.00
33400	Servicios de capacitación	\$0.00	\$98,937.44	\$98,937.44	\$98,937.44	\$98,937.44	\$0.00
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$98,937.44	\$98,937.44	\$98,937.44	\$98,937.44	\$0.00
33700	Servicios de protección y seguridad	\$14,565.12	-\$9,417.12	\$5,148.00	\$5,148.00	\$5,148.00	\$0.00
33701	Servicios de protección y seguridad	\$14,565.12	-\$9,417.12	\$5,148.00	\$5,148.00	\$5,148.00	\$0.00
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$100,000.00	\$93,812.01	\$193,812.01	\$193,812.01	\$193,812.01	\$0.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$100,000.00	\$93,812.01	\$193,812.01	\$193,812.01	\$193,812.01	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$679,173.88	\$135,519.72	\$814,693.60	\$799,727.45	\$799,727.45	\$14,966.15
34100	Servicios financieros y bancarios	\$322,633.66	\$106,542.20	\$429,175.86	\$414,211.50	\$414,211.50	\$14,964.36
34101	Servicios financieros y bancarios	\$322,633.66	\$106,542.20	\$429,175.86	\$414,211.50	\$414,211.50	\$14,964.36
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$322,319.34	-\$3,170.36	\$319,148.98	\$319,148.98	\$319,148.98	\$0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$322,319.34	-\$3,170.36	\$319,148.98	\$319,148.98	\$319,148.98	\$0.00
34700	Fletes y maniobras	\$34,220.88	\$32,147.88	\$66,368.76	\$66,366.97	\$66,366.97	\$1.79
34701	Fletes y maniobras	\$34,220.88	\$32,147.88	\$66,368.76	\$66,366.97	\$66,366.97	\$1.79
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$4,345,110.17	\$1,730,806.19	\$6,075,916.36	\$6,077,052.16	\$6,077,052.16	-\$1,135.80

Handwritten signatures and marks: A large 'A' on the left, '12' in the center, and several other scribbles and initials on the right side of the page.



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500,000.00	-\$410,245.75	\$1,089,754.25	\$1,089,754.25	\$1,089,754.25	\$0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500,000.00	-\$410,245.75	\$1,089,754.25	\$1,089,754.25	\$1,089,754.25	\$0.00
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,728.94	-\$1,728.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$1,728.94	-\$1,728.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$36,963.76	-\$12,548.08	\$24,415.68	\$24,415.68	\$24,415.68	\$0.00
35302	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	\$36,963.76	-\$12,548.08	\$24,415.68	\$24,415.68	\$24,415.68	\$0.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$161,932.00	\$745,366.06	\$907,298.06	\$907,137.86	\$907,137.86	\$160.20
35501	Mantenimiento de equipo de transporte (Varios)	\$1,932.00	\$116,325.88	\$118,257.88	\$118,257.88	\$118,257.88	\$0.00
35504	#43 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12SX6K013377	\$5,000.00	\$11,861.73	\$16,861.73	\$16,861.73	\$16,861.73	\$0.00
35506	#48 PICK UP NISSAN BLANCO LARGO 3N6DD12S16K026647	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35507	#49 PICK UP NISSAN FRONTIER 94DAD2CG07J012025	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35508	#50 PICK UP F SUPER DUTY XLT 2FDLF47G6LCA78961	\$10,000.00	-\$3,582.00	\$6,418.00	\$6,418.00	\$6,418.00	\$0.00
35509	#51 DOMPE COLOR BLANCO 1FDYK87U1GVA08993	\$5,000.00	\$3,800.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
35510	#54 TSURU GSII T.A BLANCO 3N1EB316SO8K333906	\$3,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
35511	#55 PICK UP BLANCO 3N6DD21T19K018410	\$2,000.00	\$79,303.90	\$81,303.90	\$81,303.90	\$81,303.90	\$0.00
35512	#56 SENTRA NISSAN BLANCO 3N1CB51S46L533875	\$1,500.00	\$1,390.00	\$2,890.00	\$2,890.00	\$2,890.00	\$0.00
35513	#57 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD25T29K057033	\$2,500.00	\$35,851.17	\$38,351.17	\$38,351.17	\$38,351.17	\$0.00
35514	#58 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21T5AK011870	\$2,500.00	\$94,404.54	\$96,904.54	\$96,904.54	\$96,904.54	\$0.00
35515	#60 PICK UP NISSAN BLANCO 3N6DD21TXBK042419	\$4,000.00	\$1,328.20	\$5,328.20	\$5,328.20	\$5,328.20	\$0.00
35516	#61 PICK UP TACOMA S3TMLU4EN5BM074897	\$7,000.00	\$101,006.23	\$108,006.23	\$108,006.23	\$108,006.23	\$0.00
35517	#62 TORNADO BLANCO S93CXM8028AC187044	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35518	#63 CHEVY 4 PUERTAS 3G1SE51X47S145105	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35520	#66 CHEVROLET UPLANDER 1GNDU23137D140284	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35521	#68 PICK UP CHEVROLET 1GCEC14W3T2175652	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35522	#69 CAMION PICK UP GM 3GBKC34G81M113691	\$7,000.00	\$8,196.21	\$15,196.21	\$15,196.21	\$15,196.21	\$0.00
35523	#70 RAM 700 (unidad 70) 9BD57845XHY146777	\$5,000.00	\$8,375.07	\$13,375.07	\$13,375.07	\$13,375.07	\$0.00
35524	#71 RAM 700 (unidad 71) 9BD578458HY151072	\$3,000.00	\$4,807.41	\$7,807.41	\$7,807.41	\$7,807.41	\$0.00
35525	#72 RAM 700 (unidad 72) 9BD578459GB109088	\$2,500.00	\$12,634.14	\$15,134.14	\$15,134.14	\$15,134.14	\$0.00
35526	#73 RAM 700 (unidad 73) 9BD578453GB109216	\$5,000.00	\$4,570.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$9,570.00	\$0.00
35527	#74 RAM 700 (unidad 74) 9BD578450GB109108	\$5,000.00	\$11,879.40	\$16,879.40	\$16,879.40	\$16,879.40	\$0.00
35528	#75 RAV 4 XLE 4WD (unidad 75) 2T3RFREV9HW621890	\$5,000.00	\$18,787.46	\$23,787.46	\$23,787.46	\$23,787.46	\$0.00
35529	#76 PICK UP NP300 (unidad 76) 3N6AD31A6HK853666	\$5,000.00	-\$281.76	\$4,718.24	\$4,718.24	\$4,718.24	\$0.00
35530	#77 PICK UP NP300 (unidad 77) 3N6AD31C5JK865167	\$5,000.00	\$53,556.19	\$58,556.19	\$58,556.19	\$58,556.19	\$0.00
35531	#78 PICK UP TACOMA (unidad 78) 5TENX22N09Z631186	\$6,500.00	\$45,204.25	\$51,704.25	\$51,704.25	\$51,704.25	\$0.00
35532	#79 PICK UP NP300 (unidad 79) 3N6AD31A9LK831900	\$7,000.00	\$8,234.07	\$15,234.07	\$15,234.07	\$15,234.07	\$0.00
35534	#02 NP300 3N6AD31C1JK888526	\$7,000.00	\$14,118.58	\$21,118.58	\$21,118.58	\$21,118.58	\$0.00
35535	#80 PICK UP RAM 700 ROJO 2016 9BD578452GB126105	\$4,000.00	\$17,628.00	\$21,628.00	\$21,627.80	\$21,627.80	\$0.20
35536	#81 PICK UP RAM 700 BLANCO 2017 9BD578456HY156951	\$4,000.00	\$3,387.96	\$7,387.96	\$7,387.96	\$7,387.96	\$0.00

[Handwritten signatures and initials: R, 12, A, and others]



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
35537	#82 PICK UP FORD RANGER BLANCO 2010	\$3,500.00	\$19,637.14	\$23,137.14	\$22,977.14	\$22,977.14	\$160.00
35538	#83 PICK UP NISSAN ESTAQUITAS TM DH AC 6V GRIS 2019	\$7,000.00	\$1,338.40	\$8,338.40	\$8,338.40	\$8,338.40	\$0.00
35539	#84 PICK UP CHEVROLET SILVERADO BLANCO 2015	\$3,500.00	\$4,063.24	\$7,563.24	\$7,563.24	\$7,563.24	\$0.00
35540	#85 RENAULT 93Y1RD50LJ594511	\$5,000.00	\$5,759.32	\$10,759.32	\$10,759.32	\$10,759.32	\$0.00
35541	#86 RAM 700 9BD281H57NYX48405	\$1,500.00	\$10,212.48	\$11,712.48	\$11,712.48	\$11,712.48	\$0.00
35542	#87 RAM 700 9BD281H54NYX48829	\$1,500.00	\$7,283.19	\$8,783.19	\$8,783.19	\$8,783.19	\$0.00
35543	#88 REMOLQUE	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35544	#89 MALIBU BLANCO 1G1ZT51806F133520	\$7,000.00	\$19,259.00	\$26,259.00	\$26,259.00	\$26,259.00	\$0.00
35545	#90 PICKUP OROCH 93Y9S1MF2LJ542320	\$5,000.00	\$22,459.06	\$27,459.06	\$27,459.06	\$27,459.06	\$0.00
35546	#91 RAM 700 GRIS 9BD281G56MYV87867	\$0.00	\$3,566.80	\$3,566.80	\$3,566.80	\$3,566.80	\$0.00
35547	#92 NP300 DOBLE CABINA GRIS 3N6AD33A1JK880728	\$0.00	\$5,500.80	\$5,500.80	\$5,500.80	\$5,500.80	\$0.00
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$2,644,485.47	\$1,409,962.90	\$4,054,448.37	\$4,055,744.37	\$4,055,744.37	-\$1,296.00
35701	Instalación de maquinaria, otros equipos y herramienta (Varios)	\$27,205.47	-\$27,205.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35702	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y	\$219,780.00	\$160,640.41	\$380,420.41	\$380,420.41	\$380,420.41	\$0.00
35703	#05 RETRO 580 SUPER M S. 2 N4C306013	\$30,000.00	\$31,417.94	\$61,417.94	\$61,417.94	\$61,417.94	\$0.00
35704	#07 RETRO 580 M S. DOBLE TRACCION N8C434077	\$35,000.00	\$36,991.21	\$71,991.21	\$71,991.21	\$71,991.21	\$0.00
35705	#08 RETRO 580N DOBLETRACCION JJGN58NRLCC562921	\$40,000.00	-\$15,207.04	\$24,792.96	\$24,792.96	\$24,792.96	\$0.00
35706	#09 RETRO 580N SENCILLA	\$35,000.00	-\$13,245.53	\$21,754.47	\$21,754.47	\$21,754.47	\$0.00
35707	#10 CAMION PARA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO(VACTOR)	\$40,000.00	\$6,952.80	\$46,952.80	\$46,952.80	\$46,952.80	\$0.00
35708	#11 CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER AÑO 2000 SERIE	\$20,000.00	\$70,203.92	\$90,203.92	\$90,203.92	\$90,203.92	\$0.00
35709	#12 TRACTOCAMION (PIPA) FREIGHTLINER BLANCO	\$2,500.00	\$17,380.00	\$19,880.00	\$19,880.00	\$19,880.00	\$0.00
35710	#13 RETRO 580N SENCILLA	\$20,000.00	\$34,025.22	\$54,025.22	\$54,025.22	\$54,025.22	\$0.00
35713	POZO EL HUANIMARO (Y Griega)	\$500,000.00	\$651,890.00	\$1,151,890.00	\$1,151,890.00	\$1,151,890.00	\$0.00
35714	POZO EL HUANIMARO 2 (Y Griega)	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35717	POZO #4	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35718	POZO #5	\$150,000.00	-\$134,135.65	\$15,864.35	\$15,864.35	\$15,864.35	\$0.00
35719	POZO #6	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35720	POZO #7	\$150,000.00	\$395,800.00	\$545,800.00	\$545,800.00	\$545,800.00	\$0.00
35721	POZO #8	\$150,000.00	\$113,983.20	\$263,983.20	\$263,983.20	\$263,983.20	\$0.00
35724	POZO ARGENTINA #1	\$100,000.00	\$993,250.00	\$1,093,250.00	\$1,093,250.00	\$1,093,250.00	\$0.00
35725	POZO ARGENTINA #2	\$200,000.00	-\$67,200.00	\$132,800.00	\$132,800.00	\$132,800.00	\$0.00
35726	POZO QUIHUIS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35729	REBOMBEO COLONIA CONTRERAS	\$35,000.00	-\$29,543.46	\$5,456.54	\$5,456.54	\$5,456.54	\$0.00
35730	REBOMBEO CALLE 20	\$200,000.00	-\$167,711.00	\$32,289.00	\$32,289.00	\$32,289.00	\$0.00
35731	REBOMBEO SANTA CECILIA	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35732	REBOMBEO SANTA CECILIA #2	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35733	REBOMBEO PAGASA	\$30,000.00	-\$17,254.54	\$12,745.46	\$12,745.46	\$12,745.46	\$0.00
35734	REBOMBEO 6ta. Y DURANGO	\$30,000.00	-\$1,069.11	\$28,930.89	\$28,930.89	\$28,930.89	\$0.00

R *12* *V* *A* *wj*



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
35735	#14 VACTOR STLG L85 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	-\$1,296.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$293,181.87	\$77,902.53	\$371,084.40	\$371,232.40	\$371,232.40	-\$148.00
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$293,181.87	\$77,902.53	\$371,084.40	\$371,232.40	\$371,232.40	-\$148.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$293,181.87	\$77,902.53	\$371,084.40	\$371,232.40	\$371,232.40	-\$148.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$75,622.00	\$221,840.39	\$297,462.39	\$290,119.93	\$290,119.93	\$7,342.46
37500	Viáticos en el país	\$75,622.00	\$221,840.39	\$297,462.39	\$290,119.93	\$290,119.93	\$7,342.46
37501	Viáticos en el país	\$75,622.00	\$221,840.39	\$297,462.39	\$290,119.93	\$290,119.93	\$7,342.46
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$95,358.53	\$1,053.99	\$96,412.52	\$96,354.62	\$96,354.62	\$57.90
38100	Gastos de ceremonial	\$95,358.53	\$1,053.99	\$96,412.52	\$96,354.62	\$96,354.62	\$57.90
38101	Gastos de ceremonial y de Orden Social	\$95,358.53	\$1,053.99	\$96,412.52	\$96,354.62	\$96,354.62	\$57.90
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,015,982.50	\$520,714.77	\$1,536,697.27	\$1,655,469.38	\$1,525,793.32	-\$118,772.11
39200	Impuestos y derechos	\$292,885.03	-\$252,709.03	\$40,176.00	\$40,176.00	\$40,176.00	\$0.00
39201	Tenencia y Canje de Placas	\$54,051.78	-\$15,415.78	\$38,636.00	\$38,636.00	\$38,636.00	\$0.00
39205	Derechos y Tramites	\$238,833.25	-\$237,293.25	\$1,540.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00
39500	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$12,884.73	\$7,474.52	\$20,359.25	\$20,359.25	\$20,359.25	\$0.00
39501	Multas	\$6,107.66	-\$214.66	\$5,893.00	\$5,893.00	\$5,893.00	\$0.00
39502	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	\$5,345.83	\$8,948.59	\$14,294.42	\$14,294.42	\$14,294.42	\$0.00
39503	Actualizacion	\$1,431.24	-\$1,259.41	\$171.83	\$171.83	\$171.83	\$0.00
39600	Otros gastos por responsabilidades	\$44,065.66	-\$6,327.24	\$37,738.42	\$37,738.42	\$37,738.42	\$0.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	\$44,065.66	-\$6,327.24	\$37,738.42	\$37,738.42	\$37,738.42	\$0.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$620,340.59	\$586,746.41	\$1,207,087.00	\$1,317,144.00	\$1,187,468.00	-\$110,057.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$620,340.59	\$586,746.41	\$1,207,087.00	\$1,317,144.00	\$1,187,468.00	-\$110,057.00
39900	Otros servicios generales	\$45,806.49	\$185,530.11	\$231,336.60	\$240,051.71	\$240,051.71	-\$8,715.11
39903	GASTOS POR DAÑOS A TERCEROS	\$7,356.71	\$34,129.05	\$41,485.76	\$41,485.76	\$41,485.76	\$0.00
39905	Ayudas Diversas	\$38,449.78	\$151,401.06	\$189,850.84	\$198,565.95	\$198,565.95	-\$8,715.11
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,195,000.00	\$1,342,964.46	\$4,537,964.46	\$4,385,425.11	\$4,385,425.11	\$152,539.35
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$500,000.00	\$5,051.48	\$505,051.48	\$505,051.48	\$505,051.48	\$0.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$405,000.00	\$100,051.48	\$505,051.48	\$505,051.48	\$505,051.48	\$0.00
51501	Equipo De Computo Y De Tecnologia De La Informacion	\$405,000.00	\$100,051.48	\$505,051.48	\$505,051.48	\$505,051.48	\$0.00
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,347,460.65	\$1,347,460.65	\$152,539.35
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,347,460.65	\$1,347,460.65	\$152,539.35
54101	Vehículos y equipo terrestre (AUTOMOVILES Y CAMIONES)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,347,460.65	\$1,347,460.65	\$152,539.35
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,195,000.00	\$1,337,912.98	\$2,532,912.98	\$2,532,912.98	\$2,532,912.98	\$0.00
56300	Maquinaria y equipo de construcción	\$800,000.00	\$325,052.99	\$1,125,052.99	\$1,125,052.99	\$1,125,052.99	\$0.00

(Handwritten signatures and marks)



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DETALLADO-ISAF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					
		ANUAL	EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$800,000.00	\$325,052.99	\$1,125,052.99	\$1,125,052.99	\$1,125,052.99	\$0.00
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$30,000.00	-\$9,570.24	\$20,429.76	\$20,429.76	\$20,429.76	\$0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$30,000.00	-\$9,570.24	\$20,429.76	\$20,429.76	\$20,429.76	\$0.00
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$830,740.31	\$830,740.31	\$830,740.31	\$830,740.31	\$0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$830,740.31	\$830,740.31	\$830,740.31	\$830,740.31	\$0.00
56600	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$36,558.15	\$36,558.15	\$36,558.15	\$36,558.15	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$36,558.15	\$36,558.15	\$36,558.15	\$36,558.15	\$0.00
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$220,000.00	-\$31,156.78	\$188,843.22	\$188,843.22	\$188,843.22	\$0.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$220,000.00	-\$31,156.78	\$188,843.22	\$188,843.22	\$188,843.22	\$0.00
56900	Otros equipos	\$145,000.00	\$186,288.55	\$331,288.55	\$331,288.55	\$331,288.55	\$0.00
56901	Otros Equipos	\$145,000.00	\$186,288.55	\$331,288.55	\$331,288.55	\$331,288.55	\$0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,539,000.00	\$3,000,934.16	\$5,539,934.16	\$5,525,467.93	\$5,539,284.34	\$14,466.23
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,539,000.00	\$3,000,934.16	\$5,539,934.16	\$5,525,467.93	\$5,539,284.34	\$14,466.23
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	\$965,000.00	\$894,703.31	\$1,859,703.31	\$1,845,725.01	\$1,859,529.44	\$13,978.30
61305	Fortalecimiento a Organismos Operadores de Sistemas de Agua	\$965,000.00	\$894,703.31	\$1,859,703.31	\$1,845,725.01	\$1,859,529.44	\$13,978.30
61400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,574,000.00	\$2,106,230.85	\$3,680,230.85	\$3,679,742.92	\$3,679,754.90	\$487.93
61409	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Alcantarillado	\$1,574,000.00	\$2,106,230.85	\$3,680,230.85	\$3,679,742.92	\$3,679,754.90	\$487.93
	Total	\$100,963,899.00	\$6,613,542.55	\$107,577,441.55	\$108,429,080.71	\$108,054,416.77	-\$851,639.16

12 .

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
5 51	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$1,101,373.26 POR DEVENGAR LO CUAL SIGNIFICA EL 1.024% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO EL EJERCICIO 2023
51 1000	SERVICIOS PERSONALES	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$-1,146,227 EJERCIDO EN EXCESO LO CUAL SIGNIFICA EL 2% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO EL EJERCICIO 2023 SE EJERCIO EN EXCESO A CONSECUENCIA DE RESOLUCION DE LAUDO LABORAL DE LA EMPLEADA LAURA GUADALUPE SORIA GARCIA, EN EL EJERC 2023 Y OTRAS PRESTACIONES
51 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$205,348 POR DEVENGAR LO CUAL SIGNIFICA EL 1.5% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO EL EJERCICIO 2023 DIF NO SIGNIFICATIVA
51 3000	SERVICIOS GENERALES	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$-77,765.5 DEVENGADO EN EXCESO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO PARA 2023 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$152,539.35 LO CUAL SIGNIFICA UN 3.36% POR DEVENGAR SE HAN REALIZADO EN SU TOTALIDAD LAS COMPRAS DE ACTIVO DE EJERCICIO. DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 6000	INVERSION PUBLICA	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$14,466.23 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
51 6000 6100	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	

A

12

A