

# **CUENTA PUBLICA 2020**

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

**LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

**OOMAPAS**

**CABORCA**

**INFORMACION CONTABLE**

**INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**INFORMACION PROGRAMATICA**

**-ANEXOS**

Cuenta Pública 2020  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE CABORCA  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 (Pesos)

CONCEPTO	Año	2020	2019	CONCEPTO	Año	2020	2019
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	6,976,225	2,281,602	4,463,019	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,910,020	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67,338,630	52,024,132	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	273,298	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Atracciones	1,153,306	1,001,945	65,857,366	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	50,506,867	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,155,449	-1,864,258	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	136,034	122,902	-1,155,449	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>74,742,044</b>	<b>53,566,323</b>	<b>69,164,936</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>69,164,936</b>	<b>54,416,887</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	986,003	972,781	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	10,804,680	10,872,673	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,524,681	0	-1,864,258	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>-1,864,258</b>	
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>69,164,936</b>	<b>52,552,629</b>	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>3,266,002</b>	<b>11,845,454</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>78,008,046</b>	<b>65,411,777</b>		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
				Aportaciones	2,734,892	11,845,454	
				Donaciones de Capital	2,734,892	11,845,454	
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,108,218	1,013,694	
				Resultados de Ejercicios Anteriores	5,040,813	0	
				Revalúos	1,067,405	1,013,694	
				Reservas	0	0	
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
				<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>8,843,109</b>	<b>12,859,148</b>	
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>78,008,046</b>	<b>65,411,777</b>	



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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA VESCOVA  
 TESORERO MUNICIPAL

ISAF-86ec2a7a-2648-0860-1965-d26dd40f602b8  
 4/7/2021 3:47:41 PM



Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>63,406,822</b>	<b>60,698,275</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	59,037,440	55,172,792
Productos	804,220	835,753
Aprovechamientos	3,565,162	4,689,730
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de</b>	<b>8,706,193</b>	<b>4,890,632</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	8,706,193	4,890,632
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>72,113,015</b>	<b>65,588,907</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>64,280,784</b>	<b>62,503,259</b>
Servicios Personales	38,800,051	34,112,900
Materiales y Suministros	7,051,112	7,189,386
Servicios Generales	18,429,620	21,200,973
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>18,246</b>	<b>572,499</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	18,246	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	572,499
<b>Inversión Pública</b>	<b>2,773,172</b>	<b>1,867,981</b>
Inversión Pública no Capitalizable	2,773,172	1,867,981
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>67,072,202</b>	<b>64,943,739</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>5,040,813</b>	<b>645,768</b>

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL

ISAF-28b12c19-c2a7-0da6-815d-26150646c10



Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>					
Aportaciones	11,845,454				11,845,454
Donaciones de Capital	11,845,454				11,845,454
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,013,694	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,013,694	0	0	1,013,694
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>					
	11,845,454	1,013,694	0	0	12,859,148
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>					
Aportaciones	-9,110,562				-9,110,562
Donaciones de Capital	-9,110,562				-9,110,562
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		53,710	5,040,813	0	5,094,524
Resultados de Ejercicios Anteriores		53,710	0	0	53,710
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>					
	2,734,892	1,067,405	5,040,813	0	8,843,109

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



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR DOMAPAS

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL



ISAF-ec8efb38-47a4-dad2-7a05-7d5917cb6de8  
 4/7/2021 3:48:05 PM

Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>12,596,269</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>21,175,721</b>
Efectivo y Equivalentes	0	4,694,622
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	15,314,498
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	273,298
Inventarios	0	0
Almacenes	0	151,361
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	708,809
Otros Activos Circulantes	0	33,132
<b>Activo No Circulante</b>	<b>8,579,452</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	13,222
Bienes Muebles	67,993	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,524,681	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>16,612,307</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>14,748,049</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	552,999	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	15,350,499	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	1,155,449
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>1,864,258</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	1,864,258	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>4,016,039</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>9,110,562</b>
Aportaciones	0	9,110,562
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>5,094,524</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,040,813	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	53,710	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR COMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>72,113,015</b>	<b>65,588,907</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	59,037,440	55,172,792
Productos	804,220	835,753
Aprovechamientos	3,565,162	4,689,730
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	8,706,193	4,890,632
Fiscal v Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>65,562,810</b>	<b>64,943,739</b>
Servicios Personales	38,108,027	34,112,900
Materiales y Suministros	6,972,398	7,189,386
Servicios Generales	18,408,715	21,200,973
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,073,671	2,440,480
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,550,205</b>	<b>645,168</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,855,583</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,319,449	0
Bienes Muebles	536,134	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,855,583</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo v Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4.694.622</b>	<b>645.168</b>
<b>Efectivo v Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2.281.602</b>	<b>1.210.499</b>
<b>Efectivo v Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>6.976.225</b>	<b>1.855.667</b>

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



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL



G. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- I. NOTAS DE DESGLOSE
- II. NOTAS DE MEMORIA, Y
- III. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

I. NOTAS DE DESGLOSE

A. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

Al EJERCICIO 2019 Y 2020 integra como sigue:

Concepto	2020		2019	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo fijo de caja	4,450.00	0.22%	11,450.00	0.50%
Caja	347,120.20	3.71%	183,119.44	8.03%
Bancos	2,322,318.01	33.04%	1,688,613.68	74.01%
Inversiones disponibles a la vista	4,295,336.71	63.03%	398,419.37	17.46%
<b>TOTAL</b>	<b>6,969,224.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,281,602.49</b>	<b>100.00%</b>

El saldo de fondos fijo de caja representa los recursos de efectivo de disposición inmediata, destinados a cubrir gastos menores propios de la operación de la entidad, mientras que en caja se registra todo el efectivo que ingresa por cobros de los servicios principalmente de agua y drenaje, también se tienen cuatro fondos para ser utilizados para cambio en las cajas.

La cuenta de Bancos representa el efectivo de disposición inmediata a través de cuentas de cheques, propiedad del organismo para cubrir sus compromisos financieros.

Este rubro está integrado por 5 cuentas bancarias de la dirección general (Oomapas Caborca) y una de la comisaria Plutarco Elias Calles ("Y" griega).

Inversiones disponibles a la vista se usan para invertir los excedentes temporales de efectivo en caja y bancos, al Cuarto Trimestre 2020, representa los valores cuya disposición se prevé de forma inmediata, generan rendimientos y tienen riesgos de poca importancia, AL 31 de Diciembre 2020 se encuentra con un saldo de \$4'295,336.71

CUENTA PUBLICA 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



**NOTA 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.**

Al 31 de Diciembre del 2020 el saldo por un importe de \$65'868,358.82 corresponden a los Deudores por servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios de conexión de acuerdo a la política mencionada en la nota 17.1

Este importe se compone de :

DEUDORES CON 2 MESES DE ATRASO 5.00% \$ 3'366,931.49

DEUDORES CON 6 MESES DE ATRASO 9.00% \$ 6'06,,476.68

DEUDORES CON 1 AÑO DE ATRASO 11% \$ 7'407,249.28

DEUDORES HASTA 5 AÑOS DE ATRASO 67% 45'116,881.96

DEUDORES CON MAS DE 5 AÑOS DE ATRASO 8% \$ 5'387,090.39

En el periodo del EJERCICIO correspondiente al IV Trimestre 2020 se tuvo aproximadamente el 58% de eficiencia en el cobro del total facturado por los servicios de agua y drenaje.

En el transcurso del IV Trimestre 2019 se concluyó la actualización del sistema de facturación AGUAPROCESOS y se realizó el análisis y determinación de la cartera real que se adeuda al Organismo, sometiéndose a Junta de Gobierno para aprobación de su correcto registro contable aprobándose en acta de Gob no. 92 del 26 de Diciembre del 2019. Al IV trimestre 2020 se Ajusto la cuenta de deudores por servicios tras análisis efectuado por el Departamento encargado de la misma quedando los saldos a la par.

**Nota 3. OTROS DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO.**

Al Ejercicio 2019 y2020 se integra como sigue:

*Handwritten signature in blue ink.*

Concepto	2020		2019	
	Importe	%	Importe	%
cheque devueltos	0	0.00%	0	0.00%
Documentos por cobrar	-	0.00%	0	0.00%
Iva por acreditar	1'032,653.81	53.49%	1,042,044.35	68.50%
Otros Deudores x Rec a corto plazo	66,559.00	3.32%	171,601.46	11.28%
Funcionarios y Empleados	371,058.15	35.42%	184,753.25	12.14%
	-----	-----	-----	-----
	--	--	--	--
<b>Total</b>	<b>1'470,270.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,521,300.75</b>	<b>100.00%</b>

*Handwritten mark in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



CUENTA PUBLICA 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



**NOTA 4. ALMACEN.**

Al 31 de Diciembre 2020, el saldo de almacén \$1'153,306.30 se integra principalmente por las existencias de materiales y suministros utilizados para los mantenimientos y conservación de la infraestructura y demás equipo que conforma la red para otorgar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado como son los pozos, casetas, líneas de conducción y red de distribución de agua y drenaje.

**NOTA 5.- PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPO.**

a) Al Ejercicio 2020 y 2019, el costo de adquisición histórica se integra como sigue

Concepto	2020		2019	
	Importe	%	Importe	%
Terrenos	690,800.00	23.21%	690,800.00	5.83%
Edificios	-	0.00%	0	0.00%
Obras de Infraestructura	295,031.80	9.47%	281,981.18	2.38%
Construcciones en proceso	-	0.00%	0	0.00%
Mobiliario y Equipo de Administración	1,339,372.68	48.70%	1,377,825.93	11.63%
Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	12,810.80	0.43%	12,810.80	0.11%
Equipo de transporte	4,605,258.46	158.63%	4,721,893.16	39.86%
Maquinaria y equipo Pesado	4,847,237.60	159.92%	4,760,142.78	40.19%
Equipo de Radiocomunicación	-	0.00%	0	0.00%
Maquinaria y Equipo I2395	-	0.00%	0	0.00%
	-----	-----	-----	-----
<b>Total</b>	<b>11,790,511.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,845,453.85</b>	<b>100.00%</b>
	=====	=====	=====	=====

El organismo realiza sus actividades administrativas y de cobranza en un edificio arrendado, el saldo que se encuentra en obras de infraestructura \$ 281,981.00 corresponde a las casetas de los pozos. Así como por los costos de los pozos, las líneas de conducción, los tanques de regularización y las redes de conducción de agua potable y de drenaje. En el presente IV trimestre 2019 se modificó ya que mediante Junta de Gobierno no. 92 de fecha 23 de Diciembre 2019 se acordó la Baja de Líneas de conducción consideradas Obras del dominio Público todas terminadas y en funcionamiento por lo que no constituyen un Patrimonio para el Ente. En el renglón de obras de infraestructura se encuentra la cantidad de \$13,222.00 de Obras en proceso que representa un concepto de economía en la ejecución de obra.

En el ejercicio 2020 ya implementado el Módulo de Activo Fijo en nuestro Sistema de Contabilidad se aplicó la Depreciación a los Activos con la finalidad de cumplir con los Acuerdos Emitidos para la Contabilidad Gubernamental y dar mayor veracidad a los Estados financieros .

CUENTA PUBLICA 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- b) En el ejercicio de Enero a Diciembre 2020 se registraron Obras en Proceso no Capitalizables las cuales se registraron al Gasto del ejercicio una vez terminadas y en Funcionamiento.

Por el Ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020

Concepto	ALTAS		BAJAS	
	Importe	%	Importe	%
Terrenos	-	0.00%	-	0.00%
Edificios	-	0.00%	-	0.00%
Obras de Infraestructura	2,773,406.62	83.80%	2,760,184.57	82.04%
Construcciones en proceso (obras Públicas)	-	0.00%	-	0.00%
Equipo de computo	104,906.37	3.17%	-	0.00%
Mobiliario y Equipo de Oficina	-	0%	604,127.25	17.96%
Equipo de transporte	254,459.00	7.69%	-	0.00%
Maquinaria y equipo	176,769.00	5%	-	0.00%
Equipo de Radiocomunicación	-	0.00%	-	0.00%
<b>Total</b>	<b>3,309,540.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,364,311.82</b>	<b>0.00%</b>

En el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020 se efectuaron movimientos en Construcciones en proceso mismas que fueron registradas al gasto del ejercicio una vez terminadas. El Organismo en el presente ejercicio implemento el Modulo de Bienes Patrimoniales para facilitar el registro de Bienes y dar cumplimiento a la normativa de la Contabilidad Gubernamental y el proceso de elaboración del Catálogo de bienes que permite la interacción automática con el clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, y proceder a dar cumplimiento con base en las reglas de registro y valoración del patrimonio. A la fecha se encuentra implementado en cuanto a Depreciación de Bienes se trata.

**NOTA 6. COMISION NACIONAL DEL AGUA.**

El saldo al 31 de Diciembre 2020 por un importe de \$ **\$42,324,483.43** correspondientes principalmente al importe por pagar de derechos por uso o aprovechamiento de agua nacionales y en segundo término por los adeudos de los derechos de descargas de aguas residuales. Actualmente se encuentra registrado este adeudo a cuentas de orden ya que actualmente estamos adheridos al "Programa de Regularización del pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua y Derechos por descargas de aguas residuales para Municipios y Organismos Operadores" donde este adeudo está siendo cubierto por las participaciones de Fortamun. Y a la vez en auditoria de LDF nos están observando ya que estaba registrado en Cuentas por pagar. Se sometió a junta de Gobierno Acta No. 88 siendo aprobada por unanimidad la reclasificación, para dar una mayor veracidad a los estados financieros.

CUENTA PUBLICA 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



NOTA 7. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al Ejercicio 2019 y 2020 se Integra como sigue:

CONCEPTO	2020		2019	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Servicios Personales	798,034.66	74%	-	
Proveedores por pagar a corto plazo	104,613.58	15%	1,223,779.73	31%
Contratistas por Obras Publicas po p	1,453,963.30	0%	-	0%
Retenciones y Cont. X pagar a corto plazo	1,728,158.56	6%	2,457,579.22	63%
Retenciones Patronatos Clubes etc	82,721.13	1%	67,712.60	2%
Acreedores por Liquidaciones Laborales	295,527.65	4%	160,948.17	4%
		0%		0%
	=====		=====	
<b>TOTAL</b>	<b>4,463,018.88</b>	<b>100%</b>	<b>3,910,019.72</b>	<b>100%</b>
	=====		=====	

Los Saldos de Retenciones por Impuestos, Cuotas, Donativos etc. al 31 de Diciembre 2020 Se pagaran el día 17 de Enero 2021 a más tardar cuando exista una fecha límite y demás retenciones durante el transcurso del mes.

Existen Aportaciones de seguridad social al 31 de Diciembre 2020 corresponden a las cuotas obrero patronales del IMSS e INFONAVIT, las cuales fueron pagadas en Enero 2021 como marca la legislatura correspondiente, sin que existan saldos antiguos a cargo por dicho concepto.

Las retenciones Fonacot e Infonavit son retenciones que se efectúan a empleados vía nómina por préstamos concedidos por éstas instituciones, las cuales serán enteradas en el transcurso del mes siguiente al que son retenidas en éste caso, en Enero 2021.

Nota 8. SERVICIOS PENDIENTES DE COBRO.

Al 31 de Diciembre 2020 el saldo de la cuenta de "servicios pendientes de cobro" es la contracuenta de "Deudores por servicios" y su saldo representa el saldo no cobrado en el ejercicio (Nota 2)

CUENTA PUBLICA 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



**NOTA 9. PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

Al Ejercicio 2020 y 2019 se integra como sigue

CONCEPTO	2020	2019
Pasivo a Largo Plazo:		
Menos:		
Vencimiento a un año del pasivo a largo plazo	0	0
Total	- =====	- =====

Al termino del ejercicio 2020 esta cuenta se encuentra con saldo Cero.

**NOTA 10. PASIVO CONTINGENTE**

a) Obligaciones Solidarias.

Existe una responsabilidad contingente por primas de antigüedad e indemnización que tendrán que pagarse al personal en caso de retiro involuntario bajo ciertas circunstancias de acuerdo a la LFT sin embargo al 31 de Diciembre 2020 no hay obligaciones definidas.; Se encuentran registrado de la misma forma un juicios laborales activos por \$ 1'184,371.58, así como Derechos por Extracción de Agua y Residuales, los cuales al incurrir en incumplimiento al decreto de adhesión se reactivaría el adeudo.

b) Contingencia Fiscal

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisión hasta 5 ejercicios fiscales anteriores.

**B. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO SE INTEGRA DE LA SIG MANERA:**

**NOTA 11. INTEGRACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Al 31 de Diciembre del 2020 la Hacienda Pública/Patrimonio se integra de la siguiente manera:**

CONCEPTO	2020		2019	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Patrimonio contibuido	2,734,891.58	31%	11,845,454.00	92%
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,067,404.75	12%	1,013,694.31	8%
Ahorro/Desahorro neto del ejercicio	5,040,813.00	57%	0	0%

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

CUENTA PUBLICA 2020  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



	-----	-----	-----	-----
Total	8,843,109.33	100%	12,859,148.31	100%
	=====	=====	=====	=====

**NOTA 12. VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

En resumen en el Periodo comprendido en el Ejercicio 2020 según el análisis de variaciones en todas las cuentas de la Hacienda Pública/Patrimonio se determinó una Decremento Neto de \$ - 4'016,038.98 el cual corresponde a Depreciaciones de Activo Fijo de ejercicios anteriores realizada una vez implementado el programa de Contabilidad Gubernamental para dar cumplimiento al Acuerdo de Reglas y Valoración del Patrimonio; y así mostrar los Estados Financieros con la mayor veracidad posible, además del al resultado del ejercicio de dicho periodo por 5'040,813 y un aumento a resultado de ejercicios anteriores por \$53,710.44

En el periodo de Enero a Diciembre 2020 se realizaron modificaciones al resultado de ejercicios anteriores.

Ejercicio de Enero a Diciembre 2020.

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Saldo al 01 de Enero 2020		1'013,694.00
Sub Total		1'013,694.00
Mas: Ajustes a resultados de ejerc anteriores:		
P.C00973 LIQ.REL LABORAL LUIS RENE DAVILA	53,710.44	
Saldo al 30 de Septiembre 2020		1'067,404.75

CUENTA PUBLICA 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



**C. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**NOTA 13. INTEGRACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

a) En el periodo de Enero a Diciembre 2020 los ingresos se integran como sigue:

CONCEPTO	ENERO A DICIEMBRE 2020	
	IMPORTE	%
INGRESOS	<b>72,113,015.17</b>	100%
IMPUESTOS		
DERECHOS	<b>59,037,440.44</b>	82%
PRODUCTOS	<b>804,220.20</b>	1%
APROVECHAMIENTOS	<b>3,565,161.53</b>	5%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<b>8,706,193.00</b>	12%
OTROS INGRESOS		

Derivado de la gestión de administración de OOMAPAS, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020 se obtuvieron ingresos por cobros de Derechos por un importe de **\$59'037,440.44** que representan un 82% del total de ingresos, **\$804,220.20** por el cobro de Productos 1% y aprovechamientos por **\$3'565,161.53** que representa un 5% del total de los ingresos. Y Recursos extraordinarios a razón de **\$8'706,193.00** los cuales representan un 12% con respecto al total de ingresos.

B) En el periodo del ejercicio de Enero a Diciembre 2020 los egresos se integran como sigue:

CONCEPTO	ENERO A DICIEMBRE 2020	
	IMPORTE	%
EGRESOS	<b>67,072,201.59</b>	<b>100.00%</b>
SERVICIOS PERSONALES	<b>38,800,051.00</b>	58%
MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>7,051,112.00</b>	11%
SERVICIOS GENERALES	<b>18,429,620.39</b>	27%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIOS	<b>18,246.00</b>	0%
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	<b>0</b>	0%
INVERSION PUBLICA	<b>2,773,172.20</b>	4%

CUENTA PUBLICA 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0%
---	---	----

En el periodo de Enero a Diciembre 2020 al capítulo de servicios personales es el concepto de gastos al que se le designa más presupuesto con un importe de \$38'800,051.00 que representa un 58% en dicho periodo del presupuesto ejercido, y sumado con lo ejercido en el capítulo de servicios Generales por un importe de \$18'429,620.39 que representa un 27% y ambos suman para el ejercido en trimestre el 85% del presupuesto total.

**D. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NOTA

**14. EFECTIVO Y EQUIVALENTES.** -El análisis al estado de flujos de efectivo 31 de Diciembre 2020 en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CUENTA PUBLICA 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	72,113,015.17	65,588,907.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	59,037,440.44	55,172,792.00
Productos	804,220.20	835,753.00
Aprovechamientos	3,565,161.53	4,689,730.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Cuentas de Ingresos Fiscales y de los Fondos Distintos de Aportación	8,706,193.00	1,899,632.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	65,562,810.08	64,943,739.00
Servicios Personales	38,108,026.54	34,112,900.00
Materiales y Suministros	6,972,397.88	7,189,386.00
Servicios Generales	18,408,714.53	21,200,973.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	2,073,671.13	2,440,480.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	6,550,205.09	645,168.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	1,855,582.66	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,319,448.54	-
Bienes Muebles	536,134.12	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	- 1,855,582.66	-
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	4,694,622.43	645,168.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,281,602.49	1,210,498.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,976,224.92	1,855,666.52

ISAF-cfb4c51e-f6e7-bb69-d67d-92f22f058862

4/8/2021 12:59:47 PM



CUENTA PUBLICA 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



En el renglón de otras Aplicaciones está conformado por la compra de bienes y la Obra de Infraestructura en bienes del dominio publico.

**II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**II.A CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

CUENTAS DE ORDEN	IMPORTE
VALORES EN CUSTODIA	74,197.43
CUSTODIA DE VALORES	74,197.43
AVALES AUTORIZADOS	44,459,844.43
AVALES FIRMADOS	44,459,844.43
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO	1,184,371.58
RESOLUCIONES DE DEMANDAS PROCESALES	1,184,371.58

En éstos se registran almacenes de productos elaborados con material ya contabilizado al gasto y por materiales excedentes de obras. Así como el registro de Juicios Laborales en proceso; así mismo se registra Importe de Cálculo de Derechos por Extracción de Agua y Descargas de Residuales, Adheridos a Decreto Agua sin Adeudos publicado en el DOF de la Federación del 09 Diciembre 2019; así como pasivos contingentes por Juicios Laborales en proceso.

**II.B CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

**NOTA 15. CUENTAS PRESUPUESTARIAS**

Información presupuestaria de ingresos del periodo de Enero a Diciembre 2020, se integra como sigue:

CONCEPTO	PRESUPUESTO		RECAUDADO		VARIACION	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
<b>OOMAPAS</b>	64,491,602	100.00%	72,113,005	100.00%	7,621,403	11.82%
Ingresos de Gestion	64,491,602	100%	63,406,812	100.00%	-1,084,790	-1.68%
Derechos	58,494,692	91%	59,037,440	93.11%	542,749	0.93%
Productos de tipo corriente	873,072	1%	804,220	1.27%	-68,851	-7.89%
Aprovechamientos de tipo corriente	5,123,839	8%	3,565,152	5.62%	-1,558,687	-30.42%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	0	0%	8,706,193	13.73%	8,706,193	100.00%

En general derivado de la gestión de recaudación arrojo una diferencia de \$7'621,403 mas de lo presupuestado. Derivado de Ingresos Extraordinarios por \$8'706,193 menos 1'084,790.00 de ingresos de Gestión

CUENTA PUBLICA 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



**CONTINUACION NOTA 15**

- a) Información presupuestaria de egresos del periodo de Enero a Diciembre 2020, se integra como sigue:

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		EJERCIDO		VARIACION	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,786,198	57%	38,800,051	57%	-13,853	-0.04%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,369,354	11%	7,051,117	10%	318,237	4.32%
3000	SERVICIOS GENERALES	18,639,312	27%	18,429,622	27%	209,690	1.12%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	525,453	1%	536,134.00	1%	-10,681	-2.03%
6000	INVERSION PUBLICA	2,786,394	4%	2,786,394.25	4%	0	0.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>68,106,711</b>	<b>100.00%</b>	<b>67,603,318</b>	<b>100.00%</b>	<b>503,393</b>	<b>0.74%</b>

En general existe una diferencia de .74% menos ejercido contra lo que se había presupuestado y modificado a este período lo cual asciende a \$ 503,3935 en el ejercicio

**III. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

**NOTA 16. CONSTITUCION Y OBJETO DE LA ENTIDAD**

- a) El día 2 de Marzo de 1994, el Ayuntamiento de Caborca, Sonora, celebro un convenio con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, con el objeto de incorporarse al Sistema de Agua Potable y alcantarillado de Sonora, así como asumir la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, bajo la modalidad de una Administración Descentralizada. En los últimos términos del referido convenio, el Ayuntamiento de Caborca se obligó a acordar la instalación del Organismo Operador Municipal a que se refiere el artículo 37, fracción I de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado De sonora.

**Continuación Nota 16**

El día 07 de julio de 1994 se publicó en el boletín oficial del estado de Sonora acuerdo con el cual se instala e integra el organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Caborca cuya denominación será Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento de Caborca, Sonora ( O.O.M.A.P.A.S. de Caborca ), dicho organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio por lo que asumirá funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley 104 de Agua Potable y alcantarillado para el Estado de Sonora.

El presente acuerdo crea al OOMAPAS Caborca, formando parte de la administración Para-municipal y regula su organización y funcionamiento, atendiendo a lo dispuesto por la citada Ley 104 y a la legislación que regula la administración Para-municipal. Actualmente Ley 249

**b) Objeto de la entidad:**

El OOMAPAS, Caborca, se integró principalmente con el objeto de administrar, operar, mantener, conservar y mejorar el servicio público de agua potable y alcantarillado y los servicios relativos al saneamiento a los centros de población y asentamientos humanos, urbanos y rurales del Municipio de Caborca, Sonora , así como el de construir, rehabilitar la infraestructura adquirida para la prestación de los servicios públicos a su cargo, además de los servicios conexos como la de tratamiento de aguas residuales y manejos de lodos.

**NOTA 17. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:**

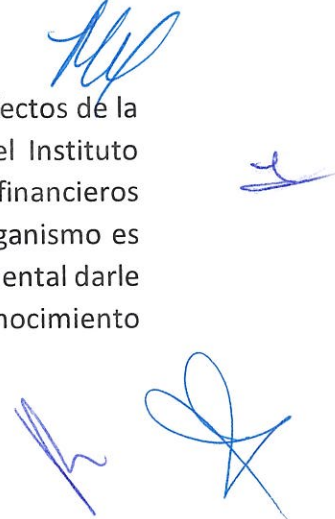
A continuación se presenta un resumen de las políticas contables y prácticas más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros.

**a) Bases para la preparación de los Estados Financieros:**

Los estados financieros están preparados de acuerdo con principios básicos de contabilidad gubernamental derivados de la normatividad aplicable para la Entidad mismos que la identifican y delimitan, y determinan las bases de valuación y revelación de la información financiera, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2008.

**b) Costo Histórico:**

Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros, en términos del Boletín B-+10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Las cifras incluidas en los estados financieros fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que el organismo es una institución con fines no lucrativos, y no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.



c) Base de Registro:

Se utiliza la base de registro contable denominada "base acumulativa" que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por la entidad, en base a lo devengado, independientemente de que impliquen o no movimiento de efectivo.

d) Legalidad:

De acuerdo a la práctica contable, todas las operaciones celebradas deben observar las disposiciones legales contenidas en las diversas Leyes y Reglamentos Gubernamentales. Cuando existen conflictos contra las Normas de Información Financiera Gubernamental se da preferencia a las disposiciones legales.

e) Inversiones disponibles a la vista:

Se registra el Costo de adquisición que es igual a su valor de mercado. Los intereses se registran conforme se devengan.

f) Cuentas por cobrar:

Se crea una reserva para cuentas incobrables, aquellas que se consideran irrecuperables se cancelan en el ejercicio en que se conocen previa autorización.

g) Iva Pendiente de Acreditar:

A partir del 1ero de Abril 2019. y en cumplimiento al Art. 3 de la Ley del Impuesto Al valor agregado se modifica el método de acreditamiento de IVA y se crean políticas para identificar las operaciones relacionadas con actividades gravadas y exentas ya que anteriormente se utilizaba factor de prorratio. La recuperación de Impuesto al valor agregado se contrata con un Despacho Externo.

h) Almacén.

Con el reporte de movimientos (altas y bajas) del inventario de mercancías se actualiza mensualmente el saldo de este renglón. Estos inventarios se cargan al gasto correspondiente.

i) Propiedades. Mobiliario y equipo:

Las inversiones en propiedades, mobiliario y equipo se registran originalmente a su costo de adquisición y en caso de los bienes donados a se registran al valor asignado por el donante.

De acuerdo a los principios básicos de contabilidad gubernamental, a partir del presente ejercicio las adquisiciones de activo fijo se registran como activo del ejercicio de acuerdo a la Norma que regula el Registro y Valoración del patrimonio contenida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Con base en lo anterior, la entidad registra la depreciación de los bienes que integran el activo fijo. Por lo anterior se considera que a partir de este ejercicio 2020 se da cumplimiento al Acuerdo emitido por la CONAC en cuento a las disposiciones técnicas normativas relativas a la determinación de la estimación de depreciación y deterioro la entidad creo el catálogo de bienes para realizar los ajustes correspondientes y se realizaron los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.

j) Se tienen la práctica de registrar al 100% de la facturación del padrón de usuarios cargándose a “Deudores por Servicio” (Cuenta de activo), contra “Servicios Pendientes de Cobro”) Cuenta de pasivo), posteriormente al momento el cobro de los servicios, se registra contra “Derechos por Servicios y Conexiones” (Cuenta de resultados acreedora) y conjuntamente con este último registro se disminuye la cuenta por cobrar “Deudores por servicio” contra “Servicios Pendientes de Cobro”.

Por otro lado, los ingresos por APORTACIONES, se reconocen cuando se cobran o se reciben.

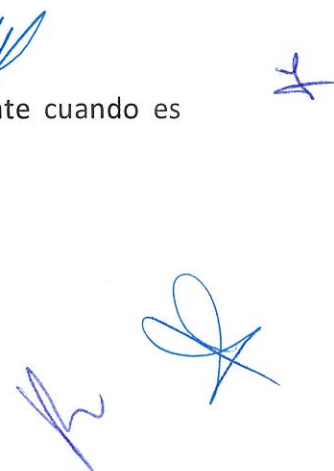
k) Egresos

Los egresos se registran al momento de su erogación, a excepción de ciertas previsiones que se cubrirán en el corto plazo y que se crean como pasivo a fin de cada período.

l) Provisiones, pasivos contingentes y compromisos:

La entidad reconoce pasivos contingentes y compromisos solamente cuando es exigible una salida de recursos.

m) Prima de antigüedad y pagos por separación del personal



Las primas de antigüedad de indemnizaciones a que tiene derecho el personal se otorgan conforme a lo establecido en la Ley federal del trabajo para el Estado de Sonora, y los pagos se cargan a la provisión para las contingencias en el año en que se hace exigible una salida de recursos o se reconocen como egreso en el año que se pagan.

n) Remanente de ejercicios anteriores

Los remanentes generados en cada ejercicio, se transfieren a los ingresos del siguiente, para su aplicación a los programas sociales.

o) Entorno fiscal

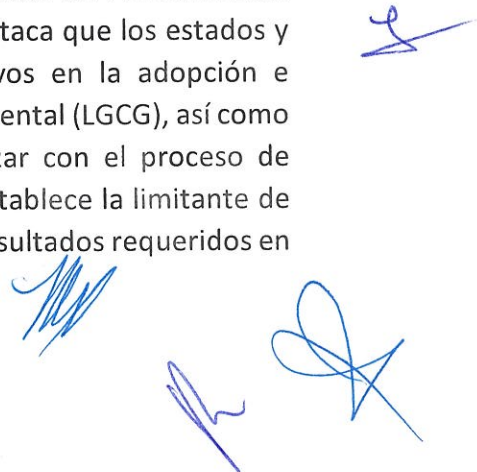
La entidad no es sujeta al Impuesto Sobre la Renta ni al Impuesto Empresarial a Tasa Única, sin embargo tiene la obligación de retener el impuesto Sobre la Renta y exigir que la documentación reúna los requisitos fiscales cuando se efectúan los pagos a terceros y estén obligados a ello, de acuerdo a la ley.

p) Control presupuestal

La Entidad observa a través de sus sistemas contables el control de sus ingresos y el ejercicio presupuestal del gasto examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado, así como su vinculación con el avance físico y financiero de los proyectos programados. Su finalidad de control es de evaluar los resultados obtenidos respecto de los objetivos previstos al iniciar el ejercicio, utilizando con carácter de obligatorio a partir de 2015 el registro en cuentas de orden de manejo presupuestal, atendiendo el sistema de contabilidad gubernamental que conlleva a la armonización contable.

q) Nuevos plazos para la emisión de reportes financieros:

El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP, a través de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental, en la Segunda Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable, celebrada el 3 de mayo del 2014, de la cual se destaca que los estados y municipios han logrado avances importantes y significativos en la adopción e implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como que continúan los esfuerzos institucionales a fin de avanzar con el proceso de armonización contable. Sin embargo, en el diagnóstico se establece la limitante de carecer de una herramienta informática que haya dado los resultados requeridos en más de un ejercicio fiscal, de forma adecuada y probada.



CUENTA PUBLICA 2020  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Por lo anterior y con fundamento en las fracciones XII y XIII del artículo 9 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental, se determinan los plazos para que la Federación, las Entidades Federativas, y los Municipios adopten las disposiciones siguientes:

OBLIGACION	La Federación las Entidades Federativas y sus respectivos entes públicos a más tardar	Los municipios y sus entes públicos a más tardar
Integración automática del ejercicio, presupuestario con la operación contable	30 de junio de 2014	30 de junio de 2015
Realizar los registros contables con base en las reglas de Registro y Valoración del Patrimonio	31 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2015
Generación en tiempo real de estados financieros	30 de junio de 2014	30 de junio de 2014
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo	Para la correspondiente a 2014	Para la correspondiente 2015

r) Nuevo plan de cuentas contables.

CUENTA PUBLICA 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental a partir del 1ero. De Enero de 2013, la administración de la entidad, llevó a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que a partir de la fecha antes señalada, los registros contables de la entidad se llevan en el nuevo plan de cuentas autorizado por la CONAC. Y a Partir de Enero 2020 se implementó como sistema único contable el SAACG.NET el cual a partir de esa fecha nos permite el cumplimiento de los acuerdos emitidos por CONAC.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, SONORA (OOMAPAS) AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

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



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS



Cuenta Pública 2020  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE CABORCA  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>53,566,323</b>	<b>392,787,942</b>	<b>371,612,221</b>	<b>74,742,044</b>	<b>21,175,721</b>
Efectivo y Equivalentes	2,281,602	176,595,417	171,900,794	6,976,225	4,694,622
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	52,024,132	211,645,865	196,331,367	67,338,630	15,314,498
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	893,222	619,924	273,298	273,298
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,001,945	1,756,047	1,604,686	1,153,306	151,361
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,864,258	1,864,258	1,155,449	-1,155,449	708,809
Otros Activos Circulantes	122,902	33,132	0	156,034	33,132
<b>Activo No Circulante</b>	<b>11,845,454</b>	<b>4,509,344</b>	<b>13,088,796</b>	<b>3,266,002</b>	<b>-8,579,452</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	972,781	2,773,407	2,760,185	986,003	13,222
Bienes Muebles	10,872,673	1,140,261	1,208,255	10,804,680	-67,993
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	595,676	9,120,357	-8,524,681	-8,524,681
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>65,411,777</b>	<b>397,297,285</b>	<b>384,701,017</b>	<b>78,008,046</b>	<b>12,596,269</b>

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

C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AÑIBURO  
 DIRECTOR ODMAPA



FRANCISCO MEDINA AÑIBURO  
 TESORERO MUNICIPAL



**Cuenta Pública 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**  
**(Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>52,552,629</b>	<b>69,164,936</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>52,552,629</b>	<b>69,164,936</b>

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVARRO VILLAGAS  
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	58,494,692	1,875,132	60,369,824	59,037,440	59,037,440	542,749
Productos	873,072	167,183	1,040,254	804,220	804,220	-68,851
Aprovechamientos	5,123,839	95,869	5,219,708	3,565,162	3,565,162	-1,558,677
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	8,706,193	8,706,193	8,706,193	8,706,193	8,706,193
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>64,491,602</b>	<b>10,844,376</b>	<b>75,335,979</b>	<b>72,113,015</b>	<b>72,113,015</b>	<b>7,621,413</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Impuestos</b>	<b>64,491,602</b>	<b>10,844,376</b>	<b>75,335,979</b>	<b>72,113,015</b>	<b>72,113,015</b>	<b>7,621,413</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	58,494,692	1,875,132	60,369,824	59,037,440	59,037,440	542,749
Productos	873,072	167,183	1,040,254	804,220	804,220	-68,851
Aprovechamientos	5,123,839	95,869	5,219,708	3,565,162	3,565,162	-1,558,677
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	8,706,193	8,706,193	8,706,193	8,706,193	8,706,193
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>64,491,602</b>	<b>10,844,376</b>	<b>75,335,979</b>	<b>72,113,015</b>	<b>72,113,015</b>	<b>7,621,413</b>

Declaramos bajo protesta de fe y veracidad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. JOSE FRANCISCO MEDINA ALSPURO DIRECTOR GENERAL  
 TESORERO MUNICIPAL

ISAF-176999e8-fe69-7187-807-c457243a05f73  
 4/7/2021 3:50:19 PM



Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
<b>Servicios Personales</b>							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	39,996,814	-1,210,616	38,786,198	38,800,051	38,108,027	-13,853	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	24,369,592	-657,682	23,711,910	23,743,425	23,743,425	-31,515	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	
Seguridad Social	8,036,810	-1,279,617	6,757,193	6,729,802	6,729,802	27,391	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,330,411	-749,250	5,581,161	5,584,599	4,892,574	-3,437	
Previsiones	1,260,000	1,475,933	2,735,933	2,742,226	2,742,226	-6,293	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
<b>Materiales y Suministros</b>							
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	5,198,861	2,170,491	7,369,352	7,051,117	6,944,960	318,234	
Oficiales	375,274	25,442	400,716	388,035	388,035	12,681	
Alimentos y Utensilios	142,112	86,211	228,323	212,014	211,200	16,309	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,000	-1,268	732	732	732	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,275,455	1,551,077	2,826,532	2,469,460	2,469,460	357,072	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	85,000	92,979	177,979	176,349	176,349	1,630	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,700,000	569,402	2,269,402	2,288,873	2,183,531	-19,471	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	791,020	-35,596	755,424	774,223	774,223	-18,799	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Retacciones y Accesorios Menores	828,000	-117,757	710,243	741,430	741,430	-31,187	
<b>Servicios Generales</b>							
Servicios Básicos	17,560,951	1,078,361	18,639,312	18,429,622	18,362,456	209,690	
Servicios de Arrendamiento	12,387,602	-2,293,011	10,094,591	10,026,528	10,026,528	68,063	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,036,630	375,498	1,412,128	1,411,628	1,411,628	500	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	645,000	470,154	1,115,154	1,094,706	1,094,706	20,448	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	432,778	186,945	619,723	584,357	584,357	35,366	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,233,879	3,133,217	4,367,096	4,367,096	4,367,096	-0	
Servicios de Traslado y Viáticos	162,431	-28,453	133,978	133,978	133,978	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	43,819	-7,862	35,957	39,138	39,138	-3,181	
Servicios Oficiales	90,000	-62,130	27,870	25,870	25,870	2,000	
Otros Servicios Generales	1,528,813	-695,997	832,815	746,321	679,155	86,494	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>							
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>							
Mobiliario y Equipo de Administración	634,973	-109,520	525,453	536,134	536,134	-10,681	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	434,973	-340,748	94,225	104,906	104,906	-10,681	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	200,000	54,459	254,459	254,459	254,459	0	
	0	0	0	0	0	0	

ISAF-43794f06-beef-7ada-d1e5-9f715a72bf7e

4/7/2021 3:50:40 PM

Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	176,769	176,769	176,769	176,769	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,686,394</b>	<b>2,786,394</b>	<b>2,786,394</b>	<b>1,319,449</b>	<b>-0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,100,000	1,686,394	2,786,394	2,786,394	1,319,449	-0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,491,600</b>	<b>3,615,110</b>	<b>68,106,710</b>	<b>67,603,319</b>	<b>66,271,025</b>	<b>503,390</b>

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
 DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
OOMAPAS DE CABORCA						
DIRECCION GENERAL	\$64,491,600	\$3,615,111	\$68,106,710	\$67,603,319	\$65,271,025	\$503,391
DIRECCION GENERAL	\$44,105,472	-\$24,774	\$43,880,698	\$43,515,779	\$41,335,470	\$344,319
	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIAL	\$610,943	\$478,194	\$1,089,137	\$738,989	\$738,942	\$350,168
COORDINACION DE CONTABILIDAD	\$88,452	-\$3,756	\$84,696	\$49,123	\$49,123	\$35,573
COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$35,471	\$32,670	\$68,141	\$66,141	\$66,141	\$2,000
COORDINACION DE UNIDAD RURAL COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES	\$3,889,677	\$0	\$3,889,677	\$3,411,323	\$3,370,684	\$478,354
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	\$40,629	-\$40,475	\$155	\$155	\$155	\$0
COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	\$35,647	\$7,517	\$43,164	\$37,848	\$37,848	\$5,316
COORDINACION DE OPERACION	\$14,645,524	\$0	\$14,645,524	\$14,930,808	\$14,938,753	-\$285,283
COORDINACION DEPARTAMENTO TECNICO	\$1,039,784	\$3,385,735	\$4,425,519	\$4,853,174	\$4,835,910	-\$427,655
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$64,491,600</b>	<b>\$3,615,111</b>	<b>\$68,106,710</b>	<b>\$67,603,319</b>	<b>\$65,271,025</b>	<b>\$503,391</b>

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ABSURDO  
 DIRECTOR OOMAPAS



L.C. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Cuenta Pública 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	62,756,627	2,038,236	64,794,863	64,280,791	63,415,443	514,072
Gasto de Capital	1,734,973	1,576,874	3,311,847	3,322,528	1,855,583	-10,681
Amortización de la Deuda v Diminución	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,491,600</b>	<b>3,615,110</b>	<b>68,106,710</b>	<b>67,603,319</b>	<b>65,271,025</b>	<b>503,391</b>

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AINSPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE CABORCA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
<b>Gobierno</b>							
Legislación	64,491,600	3,615,110	68,106,710	67,603,319	65,271,025	503,391	
Justicia	0	0	0	0	0	0	
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0	
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0	
Otros Servicios Generales (Servicio Público Agua Potable)	64,491,600	3,615,110	68,106,710	67,603,319	65,271,025	503,391	
<b>Desarrollo Social</b>							
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0	
Salud	0	0	0	0	0	0	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	
Educación	0	0	0	0	0	0	
Protección Social	0	0	0	0	0	0	
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0	
<b>Desarrollo Económico</b>							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0	
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0	
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0	
Transporte	0	0	0	0	0	0	
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	
Turismo	0	0	0	0	0	0	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0	
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de G	0	0	0	0	0	0	
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,491,600</b>	<b>3,615,110</b>	<b>68,106,710</b>	<b>67,603,319</b>	<b>65,271,025</b>	<b>503,391</b>	

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ALFARO  
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.T. MANNINGOZA VESCA  
TESORERO MUNICIPAL









Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	64,491,600	3,615,110	68,106,710	67,603,319	65,271,025	503,391	
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0	
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	
Desempeño de las Funciones	64,491,600	3,615,110	68,106,710	67,603,319	65,271,025	503,391	
Prestación de Servicios Públicos	64,491,600	3,615,110	68,106,710	67,603,319	65,271,025	503,391	
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0	
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0	
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	
Específicos	0	0	0	0	0	0	
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	
Compromisos	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,491,600</b>	<b>3,615,110</b>	<b>68,106,710</b>	<b>67,603,319</b>	<b>65,271,025</b>	<b>503,391</b>	

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

C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA ALPARRADO  
 DIRECTOR COMAPAS



L.C.I. VAN MENDOZA VESGAS  
 TESORERO MUNICIPAL





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**  
Relación de bienes que componen su patrimonio  
Cuenta Pública del 2020

CODIGO DEL BIEN	Descripción de Bien	Valor en libros
	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>10,804,679.54</b>
	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>\$ 493,268.96</b>
5111000002-2		\$ 771.54
5191000102-1		\$ 833.74
5111000002-11		\$ 1,014.30
5111000002-5		\$ 3.24
5111000002-10		\$ 5.38
5111000045-1		\$ 7.02
5111000045-2		\$ 10.66
5111000002-12		\$ 1,024.25
5111000086-19		\$ 1,470.00
5111000002-1		\$ 5,850.00
5111000002-14		\$ 795.90
5111000002-15		\$ 795.90
5111000002-13		\$ 2,330.00
5111000002-4		\$ 2,120.00
5111000041-1		\$ 2,550.00
5111000086-11		\$ 1,490.00
5111000028-19		\$ 863.64
5111000045-4		\$ 799.14
5111000045-5		\$ 799.14
5111000086-15		\$ 975.00
5111000028-1		\$ 4,409.09
5111000028-5		\$ 922.27
5111000028-2		\$ 4,977.28
5111000086-20		\$ 1,904.98
5111000086-21		\$ 1,904.98
5111000002-6		\$ 3,552.78
5111000089-1		\$ 1,072.07
5111000086-22		\$ 1,148.66
5111000028-16		\$ 18,369.02
5111000028-17		\$ 18,369.02
5111000028-18		\$ 18,369.02
5111000050-1		\$ 14,144.36
5111000086-1		\$ 6,514.22
5111000086-2		\$ 6,514.22
5111000086-3		\$ 6,514.22
5111000086-8		\$ 60,099.88
5111000028-6		\$ 10,778.10
5111000028-7		\$ 10,778.10
5111000086-7		\$ 15,882.62
5111000050-3		\$ 32,002.04
5111000028-4		\$ 21,862.56
5111000028-3		\$ 38,007.88
5111000086-9		\$ 38,878.49
5111000086-10		\$ 38,878.49



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**  
Relación de bienes que componen su patrimonio  
**Cuenta Pública del 2020**

CODIGO DEL BIEN	Descripción de Bien	Valor en libros
5111000086-4		\$ 6,514.22
5111000086-5		\$ 6,514.22
5111000086-6		\$ 6,514.22
5111000028-8		\$ 7,246.08
5111000028-9		\$ 7,246.08
5111000028-10		\$ 7,246.08
5111000028-11		\$ 7,246.08
5111000028-12		\$ 7,246.08
5111000028-13		\$ 7,246.08
5111000028-14		\$ 6,571.20
5111000028-15		\$ 6,571.20
5111000050-2		\$ 10,249.74
5111000002-9		\$ 985.00
5111000002-7		\$ 1,900.00
5111000002-8		\$ 2,450.00
5111000088-2		\$ 1,159.48
	<b>Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion</b>	<b>\$ 820,200.24</b>
5191000070-7		\$ 207.21
5151000072-11		\$ 326.08
5151000072-10		\$ 500.00
5151000029-1		\$ 536.04
5151000072-1		\$ 806.31
5151000097-1		\$ 863.64
5151000097-3		\$ 918.92
5151000044-11		\$ 930.00
5151000029-2		\$ 945.95
5151000029-3		\$ 1,069.00
5151000092-1		\$ 1,081.82
5151000073-8		\$ 1,126.12
5151000073-16		\$ 1,252.25
5151000073-7		\$ 1,297.30
5151000085-1		\$ 1,306.31
5151000072-6		\$ 1,337.84
5151000072-7		\$ 1,337.84
5151000073-1		\$ 1,390.00
5151000072-9		\$ 1,390.00
5151000072-5		\$ 1,390.00
5151000097-2		\$ 1,580.00
5151000073-2		\$ 1,600.00
5151000073-15		\$ 1,612.61
5151000073-10		\$ 1,617.12
5151000073-11		\$ 1,617.12
5151000073-12		\$ 1,617.12
5151000073-13		\$ 1,618.00
5151000073-14		\$ 1,618.00
5151000073-9		\$ 1,666.67



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**  
Relación de bienes que componen su patrimonio  
Cuenta Pública del 2020

CODIGO DEL BIEN	Descripción de Bien	Valor en libros
5151000056-1		\$ 2,018.02
5151000054-1		\$ 2,350.00
5151000073-3		\$ 2,450.00
5151000073-4		\$ 2,545.45
5151000073-6		\$ 2,545.45
5151000073-5		\$ 2,545.46
5151000044-8		\$ 2,991.36
5151000006-14		\$ 3,441.82
5151000006-20		\$ 3,783.78
5151000058-1		\$ 3,900.00
5151000073-17		\$ 3,980.50
5151000073-19		\$ 4,053.98
5151000044-10		\$ 4,295.00
5151000019-1		\$ 4,303.35
5151000044-1		\$ 4,450.00
5151000044-6		\$ 4,650.00
5151000044-5		\$ 4,697.08
5151000006-16		\$ 4,765.77
5151000006-17		\$ 4,765.77
5151000006-5		\$ 5,000.00
5151000006-18		\$ 5,051.35
5151000006-19		\$ 5,472.97
5151000006-11		\$ 5,500.00
5151000006-13		\$ 5,577.59
5151000006-15		\$ 6,555.55
5151000072-12		\$ 6,666.67
5151000044-7		\$ 6,765.52
5151000006-7		\$ 7,409.09
5151000006-31		\$ 7,521.00
5151000006-32		\$ 7,521.00
5151000006-33		\$ 7,521.00
5151000006-28		\$ 7,987.07
5151000006-12		\$ 8,474.77
5151000006-6		\$ 8,909.91
5151000006-22		\$ 8,990.00
5151000006-1		\$ 9,000.00
5151000066-1		\$ 9,168.50
5151000006-21		\$ 9,815.32
5151000006-29		\$ 10,181.82
5151000006-30		\$ 10,181.82
5151000006-23		\$ 10,280.00
5151000006-2		\$ 11,482.82
5151000006-3		\$ 11,482.82
5151000006-4		\$ 11,482.82
5151000066-2		\$ 11,490.00
5151000066-3		\$ 11,574.07



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**  
Relación de bienes que componen su patrimonio  
Cuenta Pública del 2020

CODIGO DEL BIEN	Descripción de Bien	Valor en libros
5151000006-9		\$ 11,750.00
5151000006-34		\$ 11,750.00
5151000006-35		\$ 11,750.00
5151000006-36		\$ 11,750.00
5151000006-24		\$ 12,846.55
5151000006-25		\$ 12,846.55
5151000077-1		\$ 13,159.09
5151000044-12		\$ 13,900.00
5151000006-26		\$ 15,380.18
5151000006-27		\$ 15,380.18
5151000006-10		\$ 18,970.00
5151000052-2		\$ 20,592.00
5151000052-1		\$ 23,100.00
5151000006-8		\$ 27,500.00
5151000029-4		\$ 36,750.00
5151000089-2		\$ 39,881.00
5151000029-5		\$ 39,907.90
5151000089-1		\$ 47,924.80
5151000029-7		\$ 13,257.21
5151000006-37		\$ 10,681.28
5151000006-40		\$ 13,450.00
5151000006-41		\$ 13,450.00
5151000003-3		\$ 31,537.46
5151000003-4		\$ 22,530.50
	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>	<b>\$ 25,903.48</b>
5191000070-1		\$ 190.00
5191000070-2		\$ 395.00
5191000070-3		\$ 2,218.50
5191000070-4		\$ 2,218.50
5191000012-1		\$ 6,481.48
5191000070-5		\$ 7,200.00
5191000070-6		\$ 7,200.00
	<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>\$ 6,472.96</b>
5211000045-3		\$ 1,297.29
5211000045-1		\$ 1,342.34
5211000045-2		\$ 3,833.33
	<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>\$ 6,337.84</b>
5231000010-37		\$ 1,049.55
5231000010-38		\$ 1,049.55
5231000010-39		\$ 1,049.55
5231000010-40		\$ 1,049.55
5231000010-41		\$ 1,049.55
5231000010-42		\$ 1,090.09
	<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>\$ 4,605,258.46</b>
5411000002-31		\$ 20,000.00
5411000002-8		\$ 26,310.34



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**  
Relación de bienes que componen su patrimonio  
Cuenta Pública del 2020

CODIGO DEL BIEN	Descripción de Bien	Valor en libros
5411000002-9		\$ 33,500.00
5411000002-26		\$ 35,327.59
5411000002-27		\$ 35,327.59
5411000002-28		\$ 35,327.59
5411000002-1		\$ 71,296.00
5411000002-3		\$ 74,000.00
5411000002-30		\$ 81,363.64
5411000002-13		\$ 115,000.00
5411000002-14		\$ 117,363.64
5411000002-15		\$ 117,363.64
5411000002-2		\$ 125,000.00
5411000002-32		\$ 127,045.45
5411000002-16		\$ 127,181.82
5411000002-6		\$ 132,590.91
5411000002-10		\$ 149,913.51
5411000002-4		\$ 158,523.61
5411000002-11		\$ 159,095.50
5411000002-12		\$ 159,536.94
5411000002-22		\$ 159,629.63
5411000002-7		\$ 165,272.72
5411000002-24		\$ 189,568.97
5411000002-25		\$ 189,568.97
5411000002-18		\$ 236,379.31
5411000002-19		\$ 264,396.55
5411000002-5		\$ 264,568.97
5411000002-20		\$ 277,777.78
5411000002-21		\$ 343,603.60
5411000002-29		\$ 358,965.52
5411000002-36		\$ 114,458.67
5411000002-37		\$ 140,000.00
	<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b>\$ 1,317,427.12</b>
5621000092-5		\$ 1.07
5621000092-1		\$ 857.51
5621000092-18		\$ 1,820.00
5621000092-30		\$ 6,210.00
5621000092-10		\$ 7,600.00
5621000092-9		\$ 8,900.00
5621000092-36		\$ 11,594.83
5621000092-12		\$ 12,000.00
5621000092-13		\$ 12,100.00
5621000092-14		\$ 12,100.00
5621000092-15		\$ 12,100.00
5621000092-16		\$ 12,100.00
5621000092-37		\$ 12,500.00
5621000092-25		\$ 12,662.50
5621000092-35		\$ 13,000.00





**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**  
Relación de bienes que componen su patrimonio  
Cuenta Pública del 2020

CODIGO DEL BIEN	Descripción de Bien	Valor en libros
5621000092-27		\$ 14,201.00
5621000092-39		\$ 16,293.10
5621000092-20		\$ 18,700.00
5621000092-11		\$ 19,040.00
5621000092-17		\$ 22,000.00
5621000092-34		\$ 22,900.00
5621000092-23		\$ 23,200.00
5621000092-2		\$ 24,000.00
5621000092-6		\$ 24,300.00
5621000092-40		\$ 34,163.82
5621000092-3		\$ 38,000.00
5621000092-4		\$ 44,305.55
5621000092-29		\$ 69,062.20
5621000092-24		\$ 70,000.00
5621000092-32		\$ 71,060.87
5621000092-21		\$ 85,653.75
5621000092-33		\$ 87,756.52
5621000092-28		\$ 99,900.00
5621000092-41		\$ 120,690.00
5621000092-22		\$ 136,182.20
5621000092-19		\$ 140,472.20
	<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>	<b>\$ 2,648,682.00</b>
5631000039-2		\$ 641,212.00
5631000039-1		\$ 920,000.00
5631000039-3		\$ 1,087,470.00
	<b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial</b>	<b>\$ 83,857.68</b>
5641000001-19		\$ 5,178.80
5641000001-1		\$ 1,300.00
5641000001-10		\$ 2,466.36
5641000001-2		\$ 5,727.27
5641000001-7		\$ 1,713.64
5641000001-18		\$ 2,545.55
5641000001-15		\$ 9,181.82
5641000001-16		\$ 3,603.60
5641000001-3		\$ 5,405.40
5641000001-17		\$ 1,433.97
5641000001-14		\$ 4,000.00
5641000001-9		\$ 7,500.00
5641000001-8		\$ 4,500.00
5641000001-5		\$ 5,895.00
5641000001-4		\$ 3,686.44
5641000001-6		\$ 7,090.52
5641000001-13		\$ 7,068.96
5641000001-12		\$ 5,560.35
	<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>\$ 21,055.85</b>
5651000089-1		\$ 2,656.50



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**  
Relación de bienes que componen su patrimonio  
Cuenta Pública del 2020

CODIGO DEL BIEN	Descripción de Bien	Valor en libros
5651000065-3		\$ 5,085.00
5651000065-4		\$ 5,488.45
5651000065-2		\$ 1,625.90
5651000065-1		\$ 3,000.00
5651000065-5		\$ 3,200.00
	<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b>	<b>\$ 571,145.79</b>
5661000105-17		\$ 18,200.00
5661000105-14		\$ 102,300.00
5661000105-13		\$ 160,600.00
5661000105-16		\$ 1,274.00
5661000105-2		\$ 30,350.00
5661000105-3		\$ 30,350.00
5661000105-10		\$ 12,765.00
5661000105-8		\$ 7,250.00
5661000105-9		\$ 7,250.00
5661000105-7		\$ 7,750.00
5661000105-15		\$ 102,800.00
5661000105-1		\$ 27,288.00
5661000105-12		\$ 3,226.44
5661000105-4		\$ 2,100.00
5661000105-5		\$ 2,100.00
5661000105-18		\$ 4,000.00
5661000105-6		\$ 3,712.00
5661000105-19		\$ 27,050.00
5661000105-20		\$ 4,000.00
5661000105-21		\$ 7,861.16
5661000105-22		\$ 8,919.19
	<b>Herramientas y Máquinas-Herramientas</b>	<b>\$ 28,300.16</b>
5671000035-1		\$ 2,927.00
5661000026-3		\$ 22,819.56
5661000026-1		\$ 384.00
5661000026-6		\$ 2,169.60
	<b>Otros Equipos</b>	<b>\$ 176,769.00</b>
5691000086-1	INYECTOR DE VACIO DE EQUIPO CLORADOR	\$ 21,912.00
5691000086-2	INYECTOR DE VACIO DE EQUIPO CLORADOR	\$ 21,912.00
5691000086-3	BOMBA DOSIFICADORA PARA CLORO	\$ 14,400.00
5691000086-4	BOMBA DOSIFICADORA PARA CLORO	\$ 14,400.00
5691000246-1	MACROMEDIDORES DE AGUA 8"	\$ 10,828.00
5691000246-2	MACROMEDIDORES DE AGUA 8"	\$ 10,828.00
5691000246-3	MACROMEDIDORES DE AGUA 8"	\$ 10,828.00
5691000246-4	MACROMEDIDORES DE AGUA 10"	\$ 18,133.00
5691000246-5	MACROMEDIDORES DE AGUA 10"	\$ 18,133.00
5691000246-6	MACROMEDIDORES DE AGUA 10"	\$ 18,133.00
5691000086-5	BOMBA DE AYUDA PARA POZO 7	\$ 17,262.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA  
Relación de bienes que componen su patrimonio  
Cuenta Pública del 2020

CODIGO DEL BIEN	Descripción de Bien	Valor en libros
-----------------	---------------------	-----------------

---

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS

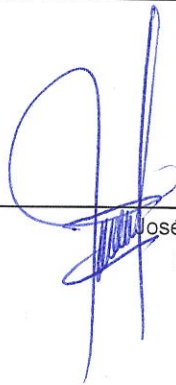


---

José Francisco Medina Aispuro  
DIRECTOR GENERAL

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, A. Y S. DE CABORCA**  
Relación de bienes que componen su patrimonio  
Cuenta Pública del 2020

Codigo del bien	Descripción de Bien	Valor en libros
	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ 972,781.18</b>
	<b>TERRENOS</b>	<b>\$ 690,800.00</b>
5810100002-1	TERRENO 307.10 M2	\$ 23,500.00
5810100003-1	TERRENO URBANO 353M2	\$ 49,300.00
5810100001-1	TERRENO SUBURBANO 75 x 44	\$ 618,000.00
	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$ 281,981.18</b>
5830100002-1	CASETA CAPTACION NO. 2 (33.50 x 2)	\$ 6.13
5830100004-1	CASETA DE CAPTACION (53.80 x 2)	\$ 11.18
5830100006-1	CASETA DE CAPTACION (14.23 x 2.1)	\$ 20.00
5890100001-1	CERCO MALLA DE 160 X 2 MTRS	\$ 22.91
5830100001-1	CASETA DE CAPTACION NO. 1 (13.30x1)	\$ 31.50
5830100003-1	CASETA DE CAPTACION NO. 3 (53.80 x 2)	\$ 37.38
5830100005-1	Caseta Zona de Captacion No. 6	\$ 64.44
5830100012-1	Pozo Perf. #4 Terr. Hos.	\$ 112.41
5830100013-1	Pozo Perf. #5 Terr. Ejido	\$ 176.16
5830100014-1	Tanque Regul. 1200 Mts.	\$ 287.14
5830100015-1	Pozo Perf. #6 Campo	\$ 302.00
5830100016-1	Tanque Regul. 1000 Mts.	\$ 798.00
5890100001-2	CERCO PERIMETRAL 130 X 2 MTRS	\$ 5,118.98
5890100001-5	MALLA CICLONICA	\$ 12,000.00
5830100007-1	CASETA DE CLORACION	\$ 12,946.87
5830100018-1	Cerco Ave. N 165 Mts.	\$ 20,000.00
5890100001-3	MALLA DE ALAMBRE 90 X 2 MTRS	\$ 27,500.00
5890100001-4	MALLA DE ALAMBRE 90 X 2 MTRS	\$ 27,500.00
5830100008-1	CASETA DE CLORACION	\$ 30,131.18
5830100009-1	CASETA DE CLORACION	\$ 30,131.18
5830100010-1	CASETA DE CLORACION	\$ 36,519.38
5830100011-1	Caseta de Cloracion (Pozo Ave. L y Bizani)	\$ 36,537.57
5830100017-1	Caseta Cloracion (Pozo No.2 Ygriega)	\$ 41,726.77


José Francisco Medina Aispuro  
DIRECTOR GENERAL







**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.**

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación:	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:	Unidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluación:	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
2.2.2 Oportunidades:
2.2.3 Debilidades:
2.2.4 Amenazas:

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:


*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

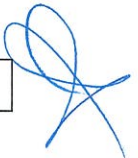


**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.**

<b>4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA</b>
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
4.2 Cargo:
4.3 Institución a la que pertenece:
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6 Teléfono (con clave lada):

<b>5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)</b>
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal___ Estatal___ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: _____ Unidad administrativa: _____

<b>6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación: \$
6.4 Fuente de Financiamiento : 

<b>7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
7.1 Difusión en internet de la evaluación: 



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

7.2 Difusión en internet del formato:

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

  
L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS

TESORERO MUNICIPAL







C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS







**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS  
CUENTA PUBLICA 2020**

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
	NADA QUE MANIFESTAR	

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



**C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO**  
DIRECTOR OOMAPAS

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







**Cuenta Pública 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	64,491,602	72,113,015	72,113,015
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	64,491,602	72,113,015	72,113,015
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	64,491,600	67,603,319	65,271,025
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	64,491,600	67,603,319	65,271,025
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	3	4,509,696	6,841,990

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	3	4,509,696	6,841,990
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	3	4,509,696	6,841,990

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

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

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

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

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



C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

*[Handwritten signature]*

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL



**CUENTA PUBLICA 2020**

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

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF)**

**OOMAPAS  
CABORCA**

*un Gobierno cerca de ti*

AYUNTAMIENTO 2018-2021

Concepto (e)	2020 (P)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (e)	2020 (P)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,976,225	2,281,602	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,463,019	3,910,020
a1 Efectivo	356,570	194,569	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	798,035	798,035
a2 Bancos/Reserva	2,322,318	1,688,614	a2 Contratas por Pagar a Corto Plazo	104,613	1,223,790
a3 Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3 Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,295,357	398,419	a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,453,983	0
a5 Fondos con Afectación Especifica	0	0	a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7 Retiros y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,728,150	2,457,570
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	67,238,630	52,024,132	a8 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	378,249	0
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,198	1,07,873	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,465,073	1,368,399	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Deudores por Recibir a Corto Plazo	65,868,359	50,517,859	b2 Documentos con Contabilistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5 Deudores por Anticipo de la Reserva a Corto Plazo	0	0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6 Otros Deudores a Corto Plazo Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo	0	0	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	273,298	0	c2 Porción a Corto Plazo de Anticipo Financiero	0	0
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	65,857,385	50,506,867
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0	0	e1 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	273,298	0	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	65,857,385	50,506,867
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1 Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4 Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5 Bienes en Tránsito	0	0	f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	1,153,306	1,001,945	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-1,153,306	-1,964,258	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-1,153,449	0
f1 Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,153,449	-1,964,258	g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g. Otros (g1+g2+g3+g4)	158,034	122,902	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	-1,153,449	0
g1 Valores en Garantía	158,034	122,902	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1 Reservas por Participación	0	0
g3 Bienes Deteriorados de Embargos, Decomisos, Asuaramientos y Dación en Pago	0	0	h2 Reservas por Participación	0	0
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3 Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>74,742,044</b>	<b>53,568,323</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>65,164,936</b>	<b>54,416,887</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	986,000	973,781	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,894,690	10,872,073	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	-8,524,881	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Deterioración, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>-1,964,258</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>65,164,936</b>	<b>52,452,629</b>
i. Otros Activos no Circulantes	3,266,002	11,845,454	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos no Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>3,266,002</b>	<b>11,845,454</b>	IIIA. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,734,892	11,845,454
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>78,008,046</b>	<b>65,411,777</b>	a. Aportaciones	2,734,892	11,845,454
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Aportación de la Hacienda Publica/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Publica/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,040,813	1,013,694
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,040,813	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,067,405	1,013,694
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Reservas de Recargas de Estaciones Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio (IIIC=a+h)	0	0
			a. Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	0	0
			II. Total Hacienda Publica/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	8,843,109	12,859,148
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV = II + III)	78,008,046	65,411,777

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



C. JOSE FRANCISCO MENDOZA ASPRES  
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA VILLAS  
TESORERO MUNICIPAL

ISAF-983fba38-9813-fba31-66bd-31b3e5591a6c  
4/7/2021 4:34:59 PM

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	52,552,629				69,164,936		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	52,552,629	0	0	0	69,164,936	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AINSURRO  
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA VESCAS  
TESORERO MUNICIPAL





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE CABORCA (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ALSIBO  
DIRECTOR DOMARAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YEGAS  
TESORERO MUNICIPAL



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	64,491,602	72,113,015	72,113,015
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,491,602	72,113,015	72,113,015
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	64,491,600	67,603,319	65,271,025
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,491,600	67,603,319	65,271,025
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	3	4,509,696	6,841,990
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	3	4,509,696	6,841,990
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	3	4,509,696	6,841,990

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	3	4,509,696	6,841,990

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,491,602	72,113,015	72,113,015
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,491,600	67,603,319	65,271,025
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	3	4,509,696	6,841,990
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	3	4,509,696	6,841,990

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

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

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

*[Handwritten signature]*

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
L.C.I. IVAN MENDOZA YESOAS  
TESORERO MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso			Diferencia (e)
			Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	58,494,692	1,875,132	60,369,824	59,037,440	59,037,440	542,748
E. Productos	873,072	167,183	1,040,254	804,220	804,220	68,852
F. Aprovechamientos	5,123,839	95,869	5,219,708	3,565,162	3,565,162	1,558,677
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsídios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición		8,706,193		8,706,193	8,706,193	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	64,491,602	10,844,376	75,335,979	72,113,015	72,113,015	7,621,413
Ingresos Excedentes de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						

ISAF-9963b795-0ebf-345f-6637-6d311e019440

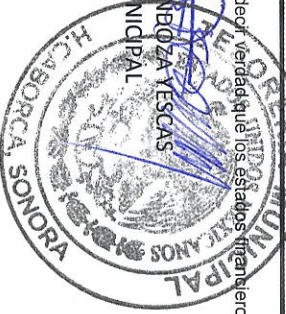
4/7/2021 3:57:19 PM

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

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

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA ASPURU  
DIRECTOR OOMAPAS



ISAF-9963b795-0ebf-345f-6637-6d311e019440

4/7/2021 3:57:19 PM

Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
<b>Servicios Personales</b>	<b>39,996,814</b>	<b>-1,210,616</b>	<b>38,786,198</b>	<b>38,800,051</b>	<b>38,108,027</b>	<b>-13,853</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,369,592	-657,682	23,711,910	23,743,425	23,743,425	-31,515	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,036,810	-1,279,617	6,757,193	6,729,802	6,729,802	27,391	
Seguridad Social	6,330,411	-749,250	5,581,161	5,584,599	4,892,574	-3,437	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,260,000	1,475,933	2,735,933	2,742,226	2,742,226	-6,293	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,198,861</b>	<b>2,170,491</b>	<b>7,369,352</b>	<b>7,051,117</b>	<b>6,944,960</b>	<b>318,234</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	375,274	25,442	400,716	388,035	388,035	12,681	
Oficiales	142,112	86,211	228,323	212,014	211,200	16,309	
Alimentos y Utensilios	0	-1,268	732	732	732	0	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,000	-1,268	732	732	732	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,275,455	1,551,077	2,826,532	2,469,460	2,469,460	357,072	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	85,000	92,979	177,979	176,349	176,349	1,630	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,700,000	569,402	2,269,402	2,288,873	2,183,531	-19,471	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	791,020	-35,596	755,424	774,223	774,223	-18,799	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	828,000	-117,757	710,243	741,430	741,430	-31,187	
<b>Servicios Generales</b>	<b>17,560,951</b>	<b>1,078,361</b>	<b>18,639,312</b>	<b>18,429,622</b>	<b>18,362,456</b>	<b>209,690</b>	
Servicios Básicos	12,387,602	-2,293,011	10,094,591	10,026,528	10,026,528	68,063	
Servicios de Arrendamiento	1,036,630	375,498	1,412,128	1,411,628	1,411,628	500	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	645,000	470,154	1,115,154	1,094,706	1,094,706	20,448	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	432,778	186,945	619,723	584,357	584,357	35,366	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,233,879	3,133,217	4,367,096	4,367,096	4,367,096	-0	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	162,431	-28,453	133,978	133,978	133,978	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	43,819	-7,862	35,957	39,138	39,138	-3,181	
Servicios Oficiales	90,000	-62,130	27,870	25,870	25,870	2,000	
Otros Servicios Generales	1,528,813	-695,997	832,816	746,321	679,155	86,494	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>634,973</b>	<b>-109,520</b>	<b>525,453</b>	<b>536,134</b>	<b>536,134</b>	<b>-10,681</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	434,973	-340,746	94,225	104,906	104,906	-10,681	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	54,459	254,459	254,459	254,459	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	

ISAF-aaef9315-e698-8cda-983a-fa5-603b321  
 4/7/2021 4:22:00 PM

Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE CABORCA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	176,769	176,769	176,769	176,769	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,686,394</b>	<b>2,786,394</b>	<b>2,786,394</b>	<b>1,319,449</b>	<b>-0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,100,000	1,686,394	2,786,394	2,786,394	1,319,449	-0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,491,600</b>	<b>3,615,110</b>	<b>68,106,710</b>	<b>67,603,319</b>	<b>65,271,025</b>	<b>503,390</b>

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

C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL



*(Handwritten signatures in blue ink)*

CUENTA PUBLICA 2020						
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>64,491,600</b>	<b>3,615,110</b>	<b>68,106,710</b>	<b>67,603,319</b>	<b>65,271,025</b>	<b>503,391</b>
DIRECCION GENERAL	44,105,472	-244,775	43,860,697	43,515,779	41,335,470	344,918
COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIAL	610,943	478,194	1,089,137	738,969	736,942	350,168
COORDINACION DE CONTABILIDAD	88,452	-3,756	84,696	49,123	49,123	35,573
COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	35,471	32,670	68,141	66,141	66,141	2,000
COORDINACION DE UNIDAD RURAL COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES	3,889,677	0	3,889,677	3,411,323	3,370,684	478,354
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	40,629	-40,475	155	155	155	0
COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	35,647	7,517	43,164	37,848	37,848	5,316
COORDINACION DE OPERACION	14,645,524	0	14,645,524	14,930,808	14,838,753	-285,283
COORDINACION DEPARTAMENTO TECNICO	1,039,784	3,385,735	4,425,519	4,853,174	4,835,910	-427,655
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE UNIDAD RURAL COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES	0	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE OPERACION	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DEPARTAMENTO TECNICO	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>64,491,600</b>	<b>3,615,110</b>	<b>68,106,710</b>	<b>67,603,319</b>	<b>65,271,025</b>	<b>503,391</b>

CUENTA PÚBLICA 2020

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	64,491,600	3,615,110	68,106,710	67,603,319	65,334,040	503,391
a1) Legislación	64,491,600	3,615,110	68,106,710	67,603,319	65,334,040	503,391
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales (AGUA POTABLE)	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	64,491,600	3,615,110	68,106,710	67,603,319	65,334,040	503,391
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Aduerdos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	0	0	0	0	0	0

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>64,491,600</b>	<b>3,615,110</b>	<b>68,106,710</b>	<b>67,603,319</b>	<b>65,334,040</b>	<b>503,391</b>

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

L.C.I IVAN SAUL MENDOZA AYSCAS



TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ASPURO



ISAF-fac1224c-at95-9517-0508-59 DIRECTOR OOMAPAS

4/8/2021 5:21:01 PM

**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA**

**Formato 6 d)**

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	39,996,814	-	1,210,616	38,786,198	38,800,051	13,853
A. Personal Administrativo y de Servicio Publico	39,996,814	-	1,210,616	38,786,198	38,800,051	13,853
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Publica						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						

ISAF-29e33ba1-d285-3d15-1227-ed06f163f6e1

4/7/2021 4:09:18 PM



**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA**

Formato 6 d)

**MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales						
(III = I + II)	39,996,814	-	1,210,616	38,786,198	38,800,051	38,108,027
						13,853

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

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS



ISAF-29e33ba1-d285-3d15-1227-ed06f163f6e1

4/7/2021 4:09:18 PM

**CUENTA PÚBLICA 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado	Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO			
Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)		Montro o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>					
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>					
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>					
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos Y Proyecto de Presupuesto de Egresos		64,491,600.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos Y Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Formato 4 LDF		64,491,600.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido			67,603,319.20	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>					
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos Y Proyecto de Presupuesto de Egresos		64,491,600.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos Y Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Formato 4 LDF		64,491,600.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido			67,603,319.20	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>					
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 40 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido			0	pesos	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>					
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>					
a.1 Aprobado	Reporte Trm. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF
b.	Apotación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0	pesos	Art. 9 de la LDF
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	0	pesos	Art. 9 de la LDF
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0	pesos	Art. 9 de la LDF
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>					
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trm. Formato 6 d)	39,996,814.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Ejercido	Reporte Trm. Formato 6 d)	38,800,051.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APs (r)</b>					
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
<b>7 Techo de ADEFFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>					
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF

**CUENTA PÚBLICA 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monio o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		64,491,602.00	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		68,361,098.00	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		n/a		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 (c) y d)		63,651,430.00	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	Durante ejerc. 2021			Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativa (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		n/a		Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativa (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		n/a		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		n/a		Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública		n/a		Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Servicios Personales</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto		38,786,198.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto		38,786,198.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						

CUESTA PÚBLICA 2020  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado	Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>					
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ge)	Cuenta Pública / Formato 5		7,621,413.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, Tracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, Tracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, Tracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública		-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			-	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
<b>E. INDICADORES CUALITATIVOS</b>					
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Pagina de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		n/a		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Pagina de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		n/a		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Pagina de internet de la Secretaría de Finanzas o		n/a		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>					
<b>1. Obligaciones a Corto Plazo</b>					
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			n/a	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)			n/a	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF


# **CUENTA PUBLICA 2020**

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

**INFORMACION ADICIONAL INSTITUTO SUPERIOR DE  
AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF)**

**COMAPAS  
CABORCA**

*un Gobierno cerca de ti*

AYUNTAMIENTO 2018-2021

**Cuenta Pública 2020**

**Informe de Pasivos Contingentes  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Pesos)**

*"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"*

Cuenta	Concepto	Importe
7310-1-001	CNA ADEUDO GTIA FORTAMUN	\$44,459,844.43
7320-1-0001	GARANTIA FORTAMUN CNA ADEUDOS	\$44,459,844.43
7410-1-0001	LAURA GPE SORIA GARCIA 1687/16	\$1,184,371.58
7410-1-0002	LUIS RENE DAVILA PEREZ EXP 000/18	\$0.00
7420-1-0001	LAURA GPE SORIA GARCIA EXP 1687/18	\$1,184,371.58
7420-1-0002	LUIS RENE DAVILA PEREZ EXP 000/18	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$91,288,432.02</b>

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

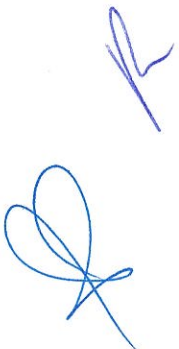


L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS




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



**SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$65,411,776.78	\$0.00	\$397,297,295.35	\$384,701,016.51	\$78,008,045.62	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$53,566,322.93	\$0.00	\$392,787,941.64	\$371,612,220.72	\$74,742,043.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,281,602.49	\$0.00	\$176,595,416.57	\$171,900,794.14	\$6,976,224.92	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$194,569.44	\$0.00	\$67,632,585.84	\$67,468,585.08	\$368,570.20	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	1111-1-1	Fondo para cambio en cajas	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1111-1-2	Fondo para cambio en cajas Omapas Y Griega	\$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	\$183,119.44	\$0.00	\$67,632,585.84	\$67,468,585.08	\$347,120.20	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,688,613.68	\$0.00	\$101,543,728.89	\$100,910,024.56	\$2,322,318.01	\$0.00
D	1112-1	BBVA BANCO MEX	\$1,069,427.02	\$0.00	\$61,344,247.12	\$60,466,001.63	\$1,947,672.51	\$0.00
D	1112-2	SANTANDER MEXICANO	\$330,099.69	\$0.00	\$23,554,849.48	\$23,756,115.90	\$128,833.27	\$0.00
D	1112-3	SCOTIABANK OOMAPAS	\$61,689.04	\$0.00	\$3,807,053.08	\$3,658,570.78	\$210,171.34	\$0.00
D	1112-4	BANAMEX	\$227,397.93	\$0.00	\$12,857,579.21	\$13,029,336.25	\$35,640.89	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$398,419.37	\$0.00	\$7,419,101.84	\$3,522,184.50	\$4,295,336.71	\$0.00
D	1114-1	BBVA BANCO MEX	\$398,419.37	\$0.00	\$7,419,101.84	\$3,522,184.50	\$4,295,336.71	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,024,131.78	\$0.00	\$211,645,865.16	\$196,331,367.16	\$67,398,629.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$107,873.33	\$0.00	\$14,060,808.47	\$14,163,483.34	\$5,198.46	\$0.00
D	1122-1	IMPUESTOS ACREBITABLES	\$0.00	\$0.00	\$2,708,521.63	\$2,708,521.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-12	IMPUESTOS POR ACREBITAR	\$107,873.33	\$0.00	\$2,708,521.63	\$2,708,521.63	\$5,198.46	\$0.00
D	1122-62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$604,127.25	\$604,127.25	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,398,399.06	\$0.00	\$4,644,300.43	\$4,577,626.99	\$1,465,072.50	\$0.00
D	1123-1	Documentos por cobrar	\$0.00	\$0.00	\$121,900.73	\$121,900.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-1	Cheques Devueltos	\$0.00	\$0.00	\$121,900.73	\$121,900.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	FINU. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	\$184,753.25	\$0.00	\$2,126,126.40	\$1,939,821.50	\$371,058.15	\$0.00
D	1123-3	Deudores Diversos (IMPUESTOS)	\$1,213,405.81	\$0.00	\$2,379,534.31	\$2,515,484.77	\$1,077,455.35	\$0.00
D	1123-3-1	Impuestos	\$171,361.46	\$0.00	\$52,400.00	\$173,761.46	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-3-4	IVA Pendiente para Acreditacion	\$1,042,044.35	\$0.00	\$1,623,598.31	\$1,639,187.31	\$1,027,455.35	\$0.00
D	1123-3-5	IVA Pendiente de Acreditar	\$0.00	\$0.00	\$703,536.00	\$703,536.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	DOC POR COBRAR OOMAPAS Y GRIEGA	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4-1	Cheques Devueltos Y Griega	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5	Deudores Diversos Varios	\$0.00	\$0.00	\$16,738.99	\$179.99	\$16,559.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$50,517,859.39	\$0.00	\$192,940,756.26	\$177,590,256.83	\$65,868,358.82	\$0.00
D	1124-4	DEUDORES POR SERVICIOS (facturacion )	\$50,092,762.72	\$0.00	\$187,042,506.76	\$171,693,015.06	\$65,442,254.42	\$0.00
D	1124-5	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONEXION	\$425,096.67	\$0.00	\$2,333,087.97	\$2,332,080.24	\$426,104.40	\$0.00
D	1124-61	Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,565,161.53	\$3,565,161.53	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$893,222.40	\$619,924.21	\$273,298.19	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$893,222.40	\$619,924.21	\$273,298.19	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$1,001,945.05	\$0.00	\$1,756,047.43	\$1,604,686.30	\$1,153,306.18	\$0.00
D	1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,001,945.05	\$0.00	\$1,756,047.43	\$1,604,686.30	\$1,153,306.18	\$0.00

ISAF-3833c9e6-1888-fd01-9cd2-80726c44c2d2

4/7/2021 3:46:54 PM

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-8	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores para Consumo	\$18,912.21	\$0.00	\$96.63	\$19,008.84	\$0.00	\$0.00
A	1180	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,864,258.08	\$1,864,258.08	\$1,155,448.91	\$0.00	\$1,155,448.91
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,864,258.08	\$1,864,258.08	\$1,155,448.91	\$0.00	\$1,155,448.91
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$122,901.69	\$0.00	\$33,132.00	\$0.00	\$156,033.69	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$122,901.69	\$0.00	\$33,132.00	\$0.00	\$156,033.69	\$0.00
D	1191-2	VALORES EN GARANTIA	\$65,576.45	\$0.00	\$33,132.00	\$0.00	\$118,708.45	\$0.00
D	1191-3	DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA	\$37,325.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,325.24	\$0.00
D	1209	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,845,453.85	\$0.00	\$4,509,343.71	\$13,088,795.79	\$3,266,001.77	\$0.00
D	1239	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$972,781.18	\$0.00	\$2,773,406.62	\$2,760,184.57	\$996,003.23	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$690,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,800.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$281,981.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,981.18	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,773,406.62	\$2,760,184.57	\$13,222.05	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,773,406.62	\$2,760,184.57	\$13,222.05	\$0.00
D	1249	BIENES MUEBLES	\$10,872,672.67	\$0.00	\$1,140,261.37	\$1,208,254.50	\$10,804,679.54	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,377,825.93	\$0.00	\$248,266.15	\$286,719.40	\$1,339,372.68	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$502,509.71	\$0.00	\$9,240.75	\$18,481.50	\$493,268.96	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$847,919.74	\$0.00	\$237,532.40	\$265,251.90	\$820,200.24	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$27,396.48	\$0.00	\$1,493.00	\$2,966.00	\$25,903.48	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,810.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,810.80	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$6,472.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,472.96	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$6,337.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,337.84	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,721,893.16	\$0.00	\$625,552.04	\$742,186.74	\$4,605,258.46	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,721,893.16	\$0.00	\$625,552.04	\$742,186.74	\$4,605,258.46	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,750,142.78	\$0.00	\$256,443.18	\$179,348.36	\$4,947,237.60	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,373,338.90	\$0.00	\$65,911.78	\$111,823.56	\$1,317,427.12	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,648,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,648,682.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$90,857.68	\$0.00	\$7,000.00	\$14,000.00	\$83,857.68	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$21,055.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,055.85	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$580,845.79	\$0.00	\$9,700.00	\$19,400.00	\$571,145.79	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$45,362.56	\$0.00	\$17,062.40	\$34,124.80	\$28,300.16	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$176,769.00	\$0.00	\$176,769.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$585,675.72	\$9,120,356.72	\$0.00	\$8,524,681.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,102.66	\$0.00	\$82,102.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$585,675.72	\$9,038,254.06	\$0.00	\$8,442,578.34
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$62,552,628.70	\$205,360,508.83	\$221,972,816.32	\$0.00	\$69,164,936.19

ISAF-3833c9e6-1888-fd01-9cb2-80726c44c2d2

4/7/2021 3:46:54 PM



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



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9009)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$54,416,885.78	\$205,360,508.83	\$220,108,535.24	\$0.00	\$69,164,936.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,910,019.72	\$88,285,125.06	\$88,839,123.95	\$0.00	\$4,463,018.61
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,496,196.67	\$39,294,231.33	\$0.00	\$798,034.66
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,743,424.87	\$23,743,424.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,729,802.06	\$6,729,802.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,910,021.57	\$5,602,046.04	\$0.00	\$692,024.47
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,742,225.53	\$2,742,225.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Norma Servicios Personales OOMAPAS	\$0.00	\$0.00	\$370,722.64	\$476,732.83	\$0.00	\$106,010.19
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,224,779.73	\$28,313,017.69	\$28,193,951.27	\$0.00	\$104,613.31
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,223,779.73	\$28,736,936.21	\$27,617,770.06	\$0.00	\$104,613.56
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Interables por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$576,081.48	\$576,081.21	\$0.00	-\$0.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,319,449.44	\$2,779,412.74	\$0.00	\$1,459,963.30
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,457,579.22	\$18,201,763.75	\$17,472,363.09	\$0.00	\$1,728,158.56
A	2117-1	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,057,415.00	\$6,071,401.25	\$6,246,813.25	\$0.00	\$1,232,827.00
A	2117-10	IMPUESTOS TRASLADADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,096,932.50	\$1,096,932.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-11	IMPUESTOS POR TRASLADAR	\$0.00	\$0.00	\$7,359.75	\$7,359.75	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$4,110,423.00	\$4,110,423.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3	I.M.S.S. E INFONAVIT	\$0.00	\$605,920.11	\$1,314,338.88	\$575,427.49	\$0.00	\$67,008.72
A	2117-5	RET-QUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.	\$0.00	\$44,276.71	\$3,036,662.24	\$3,061,799.60	\$0.00	\$67,414.07
A	2117-6	RET-AMORT. CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FANSA	\$0.00	\$402,457.90	\$4,493,596.92	\$4,427,899.75	\$0.00	\$334,740.73
A	2117-6-1	RET-Amortización credito INFONAVIT	\$0.00	\$234,439.22	\$2,200,167.26	\$2,227,769.33	\$0.00	\$262,041.29
A	2117-6-2	RET-Credito FONACOT	\$0.00	\$130,926.18	\$1,361,323.89	\$1,309,336.34	\$0.00	\$78,938.63
A	2117-6-4	RET-Credito FANSA	\$0.00	\$30,607.18	\$683,759.06	\$640,061.49	\$0.00	-\$13,090.39
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,465.32	\$250,346.71	\$250,732.59	\$0.00	\$6,651.20
A	2119-1	RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC	\$0.00	\$67,712.60	\$581,552.88	\$596,391.41	\$0.00	\$82,721.13
A	2119-2	ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS	\$0.00	\$160,948.17	\$372,724.63	\$507,304.11	\$0.00	\$295,627.65
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,506,867.06	\$114,075,383.77	\$129,425,883.20	\$0.00	\$65,857,366.49
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,506,867.06	\$114,075,383.77	\$129,425,883.20	\$0.00	\$65,857,366.49
A	2159-1	INGRESOS POR RECUPERAR	\$0.00	\$50,506,867.06	\$114,075,383.77	\$129,425,883.20	\$0.00	\$65,857,366.49
A	2159-1-10	SERVICIOS PENDIENTES DE RECUPERAR	\$0.00	\$41,116,210.31	\$60,329,171.27	\$74,229,573.14	\$0.00	\$55,016,612.18
A	2159-1-20	Contratos de agua pendientes KB	\$0.00	\$424,904.85	\$1,508,749.36	\$1,499,555.09	\$0.00	\$415,710.56
A	2159-1-30	Contratos de agua pendientes VG	\$0.00	\$191.82	\$11,833.48	\$22,035.50	\$0.00	\$10,393.84
A	2159-1-40	OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS POR RECUPERAR	\$0.00	\$8,965,560.06	\$52,225,629.64	\$53,674,719.47	\$0.00	\$10,414,649.91
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,155,448.91
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,155,448.91	\$0.00	-\$1,155,448.91

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



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,864,258.08	\$0.00	\$1,864,258.08	\$0.00	\$0.00
A	2250	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$1,864,258.08	\$0.00	\$1,864,258.08	\$0.00	\$0.00
A	2268	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$1,864,258.08	\$0.00	\$1,864,258.08	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$12,889,148.08	\$18,210,885.53	\$9,153,983.78	\$0.00	\$3,802,256.33
A	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$11,845,453.77	\$9,803,349.67	\$692,787.48	\$0.00	\$2,734,891.58
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$11,845,453.77	\$9,803,349.67	\$692,787.48	\$0.00	\$2,734,891.58
A	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,013,694.31	\$8,407,485.86	\$3,461,196.30	\$0.00	\$1,057,404.75
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,013,694.31	\$0.00	\$53,710.44	\$0.00	\$1,057,404.75
A	3230	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$8,407,485.86	\$8,407,485.86	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$8,407,485.86	\$8,407,485.86	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$8,407,485.86	\$8,407,485.86	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$72,113,015.17	\$72,113,015.17	\$0.00	\$72,113,015.17
A	4100	INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$0.00	\$63,406,822.17	\$63,406,822.17	\$0.00	\$63,406,822.17
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$59,037,440.44	\$59,037,440.44	\$0.00	\$59,037,440.44
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$58,676,937.92	\$58,676,937.92	\$0.00	\$58,676,937.92
A	4141-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,676,937.92	\$58,676,937.92	\$0.00	\$58,676,937.92
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$360,502.52	\$360,502.52	\$0.00	\$360,502.52
A	4149-4	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$360,502.52	\$360,502.52	\$0.00	\$360,502.52
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$904,220.20	\$904,220.20	\$0.00	\$904,220.20
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$904,220.20	\$904,220.20	\$0.00	\$904,220.20
A	4151-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$904,220.20	\$904,220.20	\$0.00	\$904,220.20
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,565,161.53	\$3,565,161.53	\$0.00	\$3,565,161.53
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,912,368.10	\$2,912,368.10	\$0.00	\$2,912,368.10
A	4162-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,912,368.10	\$2,912,368.10	\$0.00	\$2,912,368.10
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$92,077.56	\$92,077.56	\$0.00	\$92,077.56
A	4163-4	APROV./Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,077.56	\$92,077.56	\$0.00	\$92,077.56
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$595,463.52	\$595,463.52	\$0.00	\$595,463.52
A	4165-4	Aprovechamiento provenientes de obras publicas	\$0.00	\$0.00	\$595,463.52	\$595,463.52	\$0.00	\$595,463.52
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	-\$34,747.65	-\$34,747.65	\$0.00	-\$34,747.65
A	4169-4	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	-\$34,747.65	-\$34,747.65	\$0.00	-\$34,747.65
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA COLABORACION FISCAL Y PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,706,193.00	\$8,706,193.00	\$0.00	\$8,706,193.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,706,193.00	\$8,706,193.00	\$0.00	\$8,706,193.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,706,193.00	\$8,706,193.00	\$0.00	\$8,706,193.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$69,381,448.57	\$2,309,246.50	\$67,072,202.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$65,886,953.98	\$1,606,170.17	\$64,280,783.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$38,800,051.00	\$0.00	\$38,800,051.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$23,743,424.87	\$0.00	\$23,743,424.87	\$0.00

ISAF-3833c9e6-1888-fd01-9cd2-89726c4c2d2

4/7/2021 3:46:54 PM

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



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REIMBURSACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,729,802.06	\$0.00	\$6,729,802.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,584,598.54	\$0.00	\$5,584,598.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,742,225.53	\$0.00	\$2,742,225.53	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$8,639,599.62	\$1,588,487.20	\$7,051,112.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$388,035.25	\$0.00	\$388,035.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$212,014.28	\$0.00	\$212,014.28	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$732.31	\$0.00	\$732.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$3,979,852.31	\$1,510,392.02	\$2,469,460.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$176,349.42	\$0.00	\$176,349.42	\$0.00
D	5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,290,587.79	\$1,713.84	\$2,288,867.95	\$0.00
D	5127	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$781,520.10	\$7,297.08	\$774,223.02	\$0.00
D	5129	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$810,508.16	\$69,073.26	\$741,429.30	\$0.00
D	5130	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,447,303.36	\$17,682.97	\$18,429,620.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,026,527.76	\$0.00	\$10,026,527.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,411,628.17	\$0.00	\$1,411,628.17	\$0.00
D	5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,094,706.04	\$0.00	\$1,094,706.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$602,040.07	\$17,682.97	\$584,357.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,367,093.94	\$0.00	\$4,367,093.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$133,977.98	\$0.00	\$133,977.98	\$0.00
D	5137	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,138.16	\$0.00	\$39,138.16	\$0.00
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$25,869.88	\$0.00	\$25,869.88	\$0.00
D	5139	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$746,321.36	\$0.00	\$746,321.36	\$0.00
D	5500	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$721,322.39	\$703,076.33	\$18,246.06	\$0.00
D	5510	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$721,322.39	\$703,076.33	\$18,246.06	\$0.00
D	5513	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,832.52	\$4,832.52	\$0.00	\$0.00
D	5515	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$708,038.34	\$698,243.81	\$9,794.53	\$0.00
D	5518	INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$8,451.53	\$0.00	\$8,451.53	\$0.00
D	5609	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,773,172.20	\$0.00	\$2,773,172.20	\$0.00
D	5610	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,773,172.20	\$0.00	\$2,773,172.20	\$0.00
D	5611	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$20,325,106.05	\$20,325,106.05	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$313,078.32	\$313,078.32	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$231,746.67	\$164,498.16	\$74,197.43	\$0.00
D	7110-1	VALORES EN CUSTODIA	\$6,948.92	\$0.00	\$231,746.67	\$164,498.16	\$74,197.43	\$0.00

*[Handwritten signatures and initials]*

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



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$6,948.92	\$81,331.65	\$148,580.16	\$0.00	\$74,197.43
A	7123-1	ALMACENES TRANS-FORMADOS Y SIN COSTO	\$0.00	\$6,948.92	\$81,331.65	\$148,580.16	\$0.00	\$74,197.43
A	7300	AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,104,823.85	\$19,104,823.85	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$25,355,020.58	\$0.00	\$19,104,823.85	\$0.00	\$44,459,844.43	\$0.00
D	7310-1	CREDITOS CON GARANTIA PARTICIPACION	\$25,355,020.58	\$0.00	\$19,104,823.85	\$0.00	\$44,459,844.43	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$25,355,020.58	\$0.00	\$19,104,823.85	\$0.00	\$44,459,844.43
A	7320-1	PARTICIPAL CREDITOS CONYAGUA	\$0.00	\$25,355,020.58	\$0.00	\$19,104,823.85	\$0.00	\$44,459,844.43
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$907,203.88	\$907,203.88	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$2,091,575.46	\$0.00	\$0.00	\$907,203.88	\$1,184,371.58	\$0.00
D	7410-1	JUICIOS LABORALES EN PROCESO	\$2,091,575.46	\$0.00	\$0.00	\$907,203.88	\$1,184,371.58	\$0.00
A	7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$2,091,575.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420-1	PROCESO DE JUICIOS LABORALES	\$0.00	\$2,091,575.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420-1	PROCESO DE JUICIOS LABORALES	\$0.00	\$2,091,575.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$61,982,586.70	\$61,982,586.70	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$211,428,382.06	\$211,428,382.06	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$64,491,602.32	\$0.00	\$64,491,602.32	\$0.00
D	8110-1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$58,123,384.97	\$0.00	\$58,123,384.97	\$0.00
D	8110-1-1	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,123,384.97	\$0.00	\$58,123,384.97	\$0.00
D	8110-1-1-1	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$371,306.95	\$0.00	\$371,306.95	\$0.00
D	8110-1-1-1-1	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$371,306.95	\$0.00	\$371,306.95	\$0.00
D	8110-1-1-1-2	Productos	\$0.00	\$0.00	\$873,071.61	\$0.00	\$873,071.61	\$0.00
D	8110-1-1-1-3	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$873,071.61	\$0.00	\$873,071.61	\$0.00
D	8110-1-1-2	Multas	\$0.00	\$0.00	\$3,478,902.72	\$0.00	\$3,478,902.72	\$0.00
D	8110-1-1-2-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$3,478,902.72	\$0.00	\$3,478,902.72	\$0.00
D	8110-1-1-3	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$588,649.39	\$0.00	\$588,649.39	\$0.00
D	8110-1-1-3-1	APPROV.Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$588,649.39	\$0.00	\$588,649.39	\$0.00
D	8110-1-1-3-2	Aprovechamiento Provenientes de Obras Publicas	\$0.00	\$0.00	\$982,766.52	\$0.00	\$982,766.52	\$0.00
D	8110-1-1-3-3	Aprovechamiento provenientes de obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$982,766.52	\$0.00	\$982,766.52	\$0.00
D	8110-1-1-3-4	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$73,520.16	\$0.00	\$73,520.16	\$0.00
D	8110-1-1-3-4-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$73,520.16	\$0.00	\$73,520.16	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$72,113,015.17	\$67,202,351.72	\$0.00	-\$4,910,663.45
A	8120-1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$58,676,937.92	\$58,123,384.97	\$0.00	-\$553,552.95
A	8120-1-1	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,676,937.92	\$58,123,384.97	\$0.00	-\$553,552.95
A	8120-1-1-1	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$360,502.52	\$371,306.95	\$0.00	\$10,804.43
A	8120-1-1-1-1	Derechos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$360,502.52	\$371,306.95	\$0.00	\$10,804.43
A	8120-1-1-1-2	Productos	\$0.00	\$0.00	\$804,220.20	\$966,174.01	\$0.00	\$161,953.81
A	8120-1-1-1-3	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$804,220.20	\$966,174.01	\$0.00	\$161,953.81
A	8120-1-1-2	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,912,368.10	\$3,478,902.72	\$0.00	\$566,534.62
A	8120-1-1-2-1	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,912,368.10	\$3,478,902.72	\$0.00	\$566,534.62
A	8120-1-1-3	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$82,077.56	\$588,649.39	\$0.00	\$496,571.83
A	8120-1-1-3-1	APPROV.Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$82,077.56	\$588,649.39	\$0.00	\$496,571.83

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

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



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-01-05	Apropechamientos Provenientes de Obras Publicas	\$0.00	\$0.00	\$595,463.52	\$982,766.52	\$0.00	\$387,303.00
A	8120-01-05-4	Apropechamiento provenientes de obras publicas	\$0.00	\$0.00	\$595,463.52	\$982,766.52	\$0.00	\$387,303.00
A	8120-01-09	Otros Apropechamientos	\$0.00	\$0.00	-\$34,747.65	\$73,520.16	\$0.00	\$108,267.81
A	8120-01-09-4	Otros Apropechamientos	\$0.00	\$0.00	-\$34,747.65	\$73,520.16	\$0.00	\$108,267.81
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,706,193.00	\$2,617,647.00	\$0.00	-\$6,088,546.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,710,749.40	\$0.00	\$2,710,749.40	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$93,102.40	\$0.00	\$93,102.40	\$0.00
D	8130-51-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$93,102.40	\$0.00	\$93,102.40	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,617,647.00	\$0.00	\$2,617,647.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$72,113,015.17	\$72,113,015.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derachos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio publico	\$0.00	\$0.00	\$58,676,937.92	\$58,676,937.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,676,937.92	\$58,676,937.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derachos	\$0.00	\$0.00	\$360,502.52	\$360,502.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-4	Derachos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$360,502.52	\$360,502.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$504,220.20	\$504,220.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$504,220.20	\$504,220.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,912,368.10	\$2,912,368.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,912,368.10	\$2,912,368.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,077.56	\$92,077.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,077.56	\$92,077.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05	Apropechamientos Provenientes de Obras Publicas	\$0.00	\$0.00	\$595,463.52	\$595,463.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05-4	Apropechamiento provenientes de obras publicas	\$0.00	\$0.00	\$595,463.52	\$595,463.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Apropechamientos	\$0.00	\$0.00	-\$34,747.65	-\$34,747.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-4	Otros Apropechamientos	\$0.00	\$0.00	-\$34,747.65	-\$34,747.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,706,193.00	\$8,706,193.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$72,113,015.17	\$72,113,015.17	\$0.00	\$72,113,015.17
A	8150-41	Derachos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio publico	\$0.00	\$0.00	\$58,676,937.92	\$58,676,937.92	\$0.00	\$58,676,937.92
A	8150-41-4	DER. POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,676,937.92	\$58,676,937.92	\$0.00	\$58,676,937.92
A	8150-44	Otros Derachos	\$0.00	\$0.00	\$360,502.52	\$360,502.52	\$0.00	\$360,502.52
A	8150-44-4	Derachos no especificados	\$0.00	\$0.00	\$360,502.52	\$360,502.52	\$0.00	\$360,502.52
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$804,220.20	\$804,220.20	\$0.00	\$804,220.20
A	8150-51-4	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$804,220.20	\$804,220.20	\$0.00	\$804,220.20
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,912,368.10	\$2,912,368.10	\$0.00	\$2,912,368.10
A	8150-61-02-4	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,912,368.10	\$2,912,368.10	\$0.00	\$2,912,368.10
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,077.56	\$92,077.56	\$0.00	\$92,077.56
A	8150-61-03-4	APROV.Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,077.56	\$92,077.56	\$0.00	\$92,077.56
A	8150-61-05	Apropechamientos Provenientes de Obras Publicas	\$0.00	\$0.00	\$595,463.52	\$595,463.52	\$0.00	\$595,463.52
A	8150-61-05-4	Apropechamiento provenientes de obras publicas	\$0.00	\$0.00	\$595,463.52	\$595,463.52	\$0.00	\$595,463.52
A	8150-61-09	Otros Apropechamientos	\$0.00	\$0.00	-\$34,747.65	-\$34,747.65	\$0.00	-\$34,747.65
A	8150-61-09-4	Otros Apropechamientos	\$0.00	\$0.00	-\$34,747.65	-\$34,747.65	\$0.00	-\$34,747.65

ISAF-3833C9e6-1888-fd01-9cb2-80726c4c2d2

4/7/2021 3:46:54 PM

F

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



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8190-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,706,193.00	\$0.00	\$8,706,193.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$350,594,204.64	\$350,594,204.64	\$0.00	\$0.00
A	8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,491,599.73	\$0.00	\$64,491,599.73
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$78,094,290.52	\$71,921,733.74	\$6,112,496.78	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,267,190.10	\$13,542,630.79	\$0.00	\$9,275,440.69
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$67,654,543.64	\$67,638,577.46	\$16,966.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$67,638,577.46	\$67,638,379.44	\$5,198.02	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$67,638,379.44	\$65,306,283.48	\$2,327,095.96	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$65,306,283.48	\$0.00	\$65,306,283.48	\$0.00
		Sumas =>	\$94,729,579.82	\$94,729,579.82	\$1,272,597,771.03	\$1,272,597,771.03	\$341,448,183.18	\$341,448,183.18

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN INDIJOZA YECAS  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos 210,171.34

<b>**Totales</b>	0.00	210,171.34
<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		210,171.34

Saldo Según Libros 210,171.34

<b>**Totales</b>	210,171.34	0.00
<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	210,171.34	
<b>***Diferencia</b>	0.00	

C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA  
 COORD. DE CONTABILIDAD

C. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos \$225,658.34

MAS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito

15/06/2020			RETIRO NO IDENT DOM CMA030924KF5	\$0.00	
				\$0.00	

TOTALES \$0.00

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos

DEPOSITOS EN TRANSITO \$225,658.34

TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
22/10/2020	23093		TRANS COM HIELO Y REFRG	\$487.00	
				\$15,000.00	

\*\* Totales \$15,487.00

\*\*\* Saldo en Bancos Ajustado 210,171.34

-

-



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 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

<b>Saldo según Bancos</b>				225,658.34
<b>Menos: Nuestros cargos no correspondidos</b>	DEPOSITO NO IDENTIFICADO		15,487.00	0.00
<b>MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO</b>			0.00	
<b>Menos: Nuestros Creditos no correspondidos</b>			0.00	
	<b>**Totales</b>		<u>15,487.00</u>	
	<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>			210,171.34

<b>Saldo Según Libros</b>			210,171.34	
<b>Mas: Sus cargos no correspondidos</b>				
<b>Menos: Sus créditos no correspondidos</b>				
	<b>**Totales</b>		<u>0.00</u>	
	<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>		210,171.34	
	<b>***Diferencia</b>		0.00	

C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA  
 COORD. DE CONTABILIDAD

C. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR



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



## SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

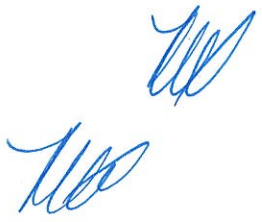
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-0001 a la 1112-3-0001)

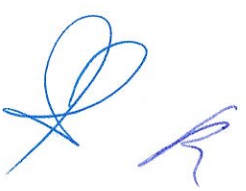
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
						Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-0001	03/12/2020				SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	\$303,918.16		
D01390	03/12/2020				RECAUDACION 29/11/2020 (RECAUDACION DE 25 NOVIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$329,525.95	\$423,272.77	\$210,171.34
D01391	03/12/2020				RECAUDACION 26/11/2020 (RECAUDACION DE 28 NOVIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$9,748.01	\$0.00	\$313,666.17
D01392	03/12/2020				RECAUDACION 27/11/2020 (RECAUDACION DE 27 NOVIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$6,666.97	\$0.00	\$320,333.14
D01393	03/12/2020				RECAUDACION 30/11/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$4,094.99	\$0.00	\$324,428.13
D01394	03/12/2020				RECAUDACION 01/12/2020 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$14,069.87	\$0.00	\$338,498.00
C01571	03/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1213 (PAGO SERVICIO TELEFONICO MES FACTURADO NOVIEMBRE 2020 LA Y GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1240 (PAGO DE FACT. 60426 Y 60471 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO GP HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA, Folio Pago: 1243 (ARREBDAMIENTO OF. ADTVAS LA Y GRIEGA MES DE DICIEMBRE GP Directo 291 EMPLEADOS OOMAPAS LA Y GRIEGA, Pago: 283 (NOM. 14NAL.P. No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP NOM. 14NAL.P. No.25 DE 21/NOV AL 04/DIC 2020 (NOM. 14NAL.P. No.25 DEL 21 NOV AL 04 DIC 2020 LA Y GRIEGA. GP Directo 291 EMPLEADOS GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1241 (PAGO DE FACT. 9681, 9922, 60050 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP CENTRO GP CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1242 (PAGO DE FACT. 60306, 60334, 60395 Y 60333 GASOLINA LA Y GRIEGA. GP Folio: 298 (EJERC. COMPLEMENTO AGUINALDO Y GRIEGA 2020. GP Folio: 298)	\$11,077.04	\$0.00	\$349,575.04
C01603	03/12/2020	HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINA				\$0.00	\$2,032.47	\$347,005.57
C01606	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y				\$0.00	\$2,500.00	\$344,505.57
C01595	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y				\$0.00	\$13,393.50	\$331,112.07
C01595	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y				\$0.00	\$26,270.50	\$304,841.57
C01604	04/12/2020	SERVICIOS ELVA, S.A.				\$0.00	\$2,496.01	\$302,345.56
C01605	04/12/2020	SERVICIOS ELVA, S.A.				\$0.00	\$3,418.20	\$298,927.36
C01685	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS LA Y				\$0.00	\$165,877.31	\$133,050.05
D01418	10/12/2020				RECAUDACION 03/12/2020 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$11,652.99	\$0.00	\$144,703.04
D01419	10/12/2020				RECAUDACION 04/12/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$9,107.00	\$0.00	\$153,810.04
C01703	11/12/2020	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA				\$0.00	\$749.70	\$153,060.34
D01417	11/12/2020				RECAUDACION 02/12/2020 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$9,573.00	\$0.00	\$162,633.34
D01420	11/12/2020				RECAUDACION 07/12/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$31,083.99	\$0.00	\$193,717.33
D01421	11/12/2020				RECAUDACION 08/12/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$26,353.83	\$0.00	\$220,071.16



D01488	31/12/2020		RECAUDACION 22/12/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$2,643.00	\$0.00	\$180,570.64
D01489	31/12/2020		RECAUDACION 23/12/2020 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$3,502.99	\$0.00	\$184,073.63
D01490	31/12/2020		RECAUDACION 24/12/2020 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$2,905.99	\$0.00	\$186,979.62
D01491	31/12/2020		RECAUDACION 28/12/2020 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$12,447.00	\$0.00	\$199,426.62
D01492	31/12/2020		RECAUDACION 29/12/2020 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$8,800.00	\$0.00	\$208,226.62
D01492	31/12/2020	SCOTTIABANK	RECAUDACION 29/12/2020 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA)	\$2,215.00	\$0.00	\$210,441.62
C01772	31/12/2020		GP Directo 1737 SCOTTIABANK, Pago: 1378 (COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020 LA Y GRIEGA, GP Directo 1737 SCOTTIABANK, CORRECCION DE CUENTAS (CORRECCION DE CUENTA DE POLIZA D00579 DEL 11/06/2020 LA Y GRIEGA)	\$0.00	\$270.28	\$210,171.34
D01518	31/12/2020		CORRECCION DE CUENTAS (CORRECCION DE CUENTA DE POLIZA D00579 DEL 11/06/2020 LA Y GRIEGA)	\$0.00	\$17,053.10	\$193,118.24
D01518	31/12/2020			\$17,053.10	\$0.00	\$210,171.34

**Total : 303,918.16 329,525.95 423,272.77 210,171.34**







004356 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	31-DIC-20
Periodo	01-DIC-20/31-DIC-20
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Ciudad CABORCA, SON.

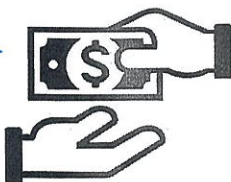
Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$304,405.16	Saldo inicial = \$304,405.16 Saldo final= \$225,658.34	
(+) Depósitos	\$327,472.85		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$405,949.39		
(-) Comisiones cobradas	\$233.00		
(-) Impuestos	\$37.28		
(=) Saldo final de la cuenta	\$225,658.34		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$225,658.34		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$10,000.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$191,049.96		

Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	9.48%
Tasa de interés moratoria	18.97%
Int. efectivamente pagados	\$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 01-FEB-21 SE SUSPENDE EL SERVICIO DE RETENCION DE ESTADO DE CUENTA EN SUCURSAL, CONSULTA CON TU EJECUTIVO. TU CONTRATO UNICO (PERSONAS FISICAS) CAMBIARA A PARTIR DEL 25-ENE-21. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



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.

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	657000000000	\$9,748.01		\$314,153.17

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	980000000000	\$6,666.97		\$320,820.14
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	998000000000	\$4,094.99		\$324,915.13
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	224000000000	\$14,069.87		\$338,985.00
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	243000000000	\$11,077.04		\$350,062.04
03 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER AGUINALDO 2020 /61697906 12:11:25 2020120340044B36K0000022609292 FECHA OPERACION: 03 DIC ELEAZAR SOLIS NORIEGA /4152313032316866	1000000000		\$40,717.77	\$309,344.27
03 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$309,337.27
03 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$309,336.15
03 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0020201203 001061703692 12:15:07	1000000000		\$125,159.54	\$184,176.61
03 DIC	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00002021 HORA: 12:15 000000000053700 03122020 3	1000000000		\$537.00	\$183,639.61
03 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER NOM14NALP252020 /62014971 15:22:20 2020120340044B36K0000022622896 FECHA OPERACION: 03 DIC ELEAZAR SOLIS NORIEGA /4152313032316866	1000000000		\$13,393.50	\$170,246.11
03 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$170,239.11
03 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$170,237.99
03 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0020201203 001062030292 15:30:06	1000000000		\$26,270.50	\$143,967.49
03 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000012 000000000000000000005227 031220 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$48.00	\$143,919.49
03 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000012 000000000000000000005227 031220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$7.68	\$143,911.81
03 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000096877766 031220 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$143,909.81
03 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000096877766 031220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$143,909.49
04 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX RENTA DIC 2020 /63802108 14:05:20 2020120440044B36K0000022661140 FECHA OPERACION: 04 DIC JUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ /002700700933279409	1000000000		\$2,500.00	\$141,409.49
04 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$141,402.49
04 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$141,401.37

"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
04 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOM F VARIAS CENTRO DE SERV /63798580 14:07:33 2020120440044B36K0000022661359 FECHA OPERACION: 04 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	1000000000		\$3,418.20	\$137,983.17
04 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$137,976.17
04 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$137,975.05
04 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOM F VARIAS CENTRO S ELVA /63809143 14:11:04 2020120440044B36K0000022661740 FECHA OPERACION: 04 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	1000000000		\$2,496.01	\$135,479.04
04 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$135,472.04
04 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$135,470.92
04 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOM F VARIAS SERV ELBA /63310383 14:12:54 2020120440044B36K0000022661927 FECHA OPERACION: 04 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	1000000000		\$2,032.47	\$133,438.45
04 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$133,431.45
04 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$133,430.33
04 DIC	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000096877766 041220 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$2.00	\$133,428.33
04 DIC	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000096877766 041220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$133,428.01
07 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PIPADA DE AGUA 085900661504334004 07 DIC SOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV /S DE/00276570090758	1000000000	\$773.28		\$134,201.29
08 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /208923 BNET01002012080028611409 08 DIC HIELO Y REFRIGERACION DE CABO /RCA. S.A./012778001	1000000000	\$364.00		\$134,565.29
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	659000000000	\$9,573.00		\$144,138.29
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	447000000000	\$11,652.99		\$155,791.28
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	436000000000	\$9,107.00		\$164,898.28
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	410000000000	\$31,083.99		\$195,982.27
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	391000000000	\$26,353.83		\$222,336.10
11 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PIPADAS MBAN01002012110064643519 11 DIC JUAN MIGUEL MUC OZ DIAZ /012765015251973107	1000000000	\$2,319.84		\$224,655.94
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER	1000000000		\$1,709.10	\$222,946.84

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	OOM F VARIAS CENTRO SERVICIOS /79459523 16:40:32 2020121540044B36K0000022994941 FECHA OPERACION: 15 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206				
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$222,939.84
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$222,938.72
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE OOM F 149001 ANA CECILIA HDEZ /79928578 16:45:08 2020121540044B36K0000022995386 FECHA OPERACION: 15 DIC ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ /072765005069406117	1000000000		\$749.70	\$222,189.02
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$222,182.02
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$222,180.90
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANAMEX REPOSICION CAJA CHICA /79472675 16:46:21 2020121540044B36K0000022995496 FECHA OPERACION: 15 DIC JOSE CRISPI VERA CISNEROS /5256781144102493	1000000000		\$1,568.82	\$220,612.08
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$220,605.08
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$220,603.96
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER OOM F VARIAS KS COM /79956323 16:48:18 2020121540044B36K0000022995680 FECHA OPERACION: 15 DIC KS COMERCIAL, S.A DE C.V. /014760519081893121	1000000000		\$9,758.47	\$210,845.49
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$210,838.49
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$210,837.37
15 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER B0970012152 /79964601 16:53:07 2020121540044B36K0000022996162 FECHA OPERACION: 15 DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI /012914002014045984	1000000000		\$89,868.00	\$120,969.37
15 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$120,962.37
15 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$120,961.25
15 DIC	SEL PAGO DE SERVICIOS PAGO REFERENCIADO IMSS E2PV4NE14BVF17IG34449000NU7100 00000000000000000000R3ER	1000000000		\$11,122.21	\$109,839.04
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	903000000000	\$1,051.00		\$110,890.04
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	976000000000	\$10,119.00		\$121,009.04
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	755000000000	\$9,451.99		\$130,461.03
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	737000000000	\$8,272.00		\$138,733.03
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	718000000000	\$22,961.95		\$161,694.98
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	699000000000	\$15,107.00		\$176,801.98
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOMAPAS F 4465028 SERV ELVA /83061790 10:41:41 2020121740044B36K0000023049197 FECHA OPERACION: 17 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206	1000000000		\$580.00	\$176,221.98
17 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$176,214.98
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$176,213.86
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER OOM F VARIAS CENTRO SERV ELVA /83069296 10:44:30 2020121740044B36K0000023049350	1000000000		\$1,129.10	\$175,084.76

"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
	FECHA OPERACION: 17 DIC CENTRO DE SERVICIO ELVA, S.A. DE C. /012765001496944206				
17 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$175,077.76
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$175,076.64
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE OOM F 4465028 CARLOS ENCISO /83084351 10:51:41 2020121740044B36K0000023049889 FECHA OPERACION: 17 DIC CARLOS ENCISO ANGULO /072765008012953601	1000000000		\$580.00	\$174,496.64
17 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$174,489.64
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$174,488.52
17 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER NOM14NALP262020 /83774949 16:40:52 2020121740044B36K0000023079910 FECHA OPERACION: 17 DIC ELEAZAR SOLIS NORIEGA /4152313032316866	1000000000		\$8,683.00	\$165,805.52
17 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$165,798.52
17 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$165,797.40
17 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0020201217 001083783092 16:45:07	1000000000		\$25,456.50	\$140,340.90
17 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000006 0000000000000000000000005227 171220 FORMA DE PAGO 03	1000000000		\$24.00	\$140,316.90
17 DIC	IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000006 0000000000000000000000005227 171220 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$3.84	\$140,313.06
18 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /DEP P Y GRIEGA BNET01002012180030433010 18 DIC ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL /DE AGUA PO/01277800	1000000000	\$2,643.00		\$142,956.06
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	574000000000	\$20,171.08		\$163,127.14
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	555000000000	\$9,956.01		\$173,083.15
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	528000000000	\$21,435.03		\$194,518.18
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	508000000000	\$7,845.00		\$202,363.18
23 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	232000000000	\$15,141.00		\$217,504.18
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	717000000000	\$3,502.99		\$221,007.17
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	697000000000	\$2,905.99		\$223,913.16
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	678000000000	\$12,447.00		\$236,360.16
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	652000000000	\$8,800.00		\$245,160.16
30 DIC	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER NOM14NALP272020 /01029981 14:03:35 2020123040044B36K0000023439653 FECHA OPERACION: 30 DIC ELEAZAR SOLIS NORIEGA /4152313032316866	1000000000		\$8,683.00	\$236,477.16
30 DIC	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1000000000		\$7.00	\$236,470.16
30 DIC	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$236,469.04
30 DIC	CARGO POR DISPERSION DE FONDOS CONTRATO: 05227 0020201230	1000000000		\$29,536.50	\$206,932.54

## Detalle de tus movimientos

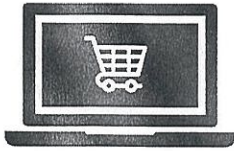
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 DIC	001101052792 14:15:18 TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /PAGO OXXO NOGAL 2020123040014 HDH0000493845140 30 DIC CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV /014778655006311220	1000000000	\$15,000.00		\$221,932.54
30 DIC	COBRO DE COMISION DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000006 0000000000000000000005227 301220	1000000000		\$24.00	\$221,908.54
30 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES DISPERSION DE FONDOS ABONO EN CUENTA SCOTIABANK NUM OP 000000006 0000000000000000000005227 301220	16.00%		\$3.84	\$221,904.70
30 DIC	FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000096877766 301220	1000000000		\$1.00	\$221,903.70
30 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000096877766 301220	16.00%		\$0.16	\$221,903.54
31 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.4153	4153	\$2,215.00		\$224,118.54
31 DIC	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.855	855	\$1,563.00		\$225,681.54
31 DIC	COBRO DE COMISION ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 0000000000000000096877766 311220	1000000000		\$20.00	\$225,661.54
31 DIC	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES ESTADOS DE CUENTA ELECTRONICOS GENERACION ARCHIVO ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO NUM OP 000000001 0000000000000000096877766 311220	16.00%		\$3.20	\$225,658.34

**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

**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:** \$233.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: [scotiabank.com.mx/compraenlinea](http://scotiabank.com.mx/compraenlinea)

\*Se requiere membresía Netflix. Consulta: [netflix.com/TermsOfUse](http://netflix.com/TermsOfUse) para obtener más detalles.

#### 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.



##### Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE  
(Unidad Especializada de Aclaraciones):  
(55) 5123 0990  
[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)



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](http://www.condusef.gob.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](http://www.scotiabank.com.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](mailto: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](http://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

**Consulta y descarga tus Estados de Cuenta**  
a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en [scotiabank.com.mx/paperless](http://scotiabank.com.mx/paperless)

**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 UDIs (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](http://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	
<b>Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	OOM920102J15
No. de Cuenta:	12600090662
Folio Fiscal:	2426DE96-5FCB-457D-A464-4833BED43D64
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2021-01-01T20:48:19
Fecha y Hora de Certificación:	2021-01-02T02:12:50
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2021-01-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

*[Handwritten signature]*

<b>Ingresos</b>	
Ingresos \$	233.00
<b>Impuestos</b>	
Total IVA \$	37.28
Tasa	0.160000
Importe \$	37.28
<b>Total</b>	
Total \$	270.28

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**Sello Digital del Emisor**  
HzTLMQnpwB4+arNKUI8cqb1oiLVGaTEtTnnHTFcxJ4w3/aSGb1/NceHIZGpWn6lgy/1twOBf+Lxh17RpZdJGXbHEx2sUcgXOUMmsWGdNMaayO+rQUIrC9E8UJ1aNOVDDQ5Stbxleg73fYJt/3glsnVwwt7oux147ySjg0HvyeUQZyPfsZ6pN9vkmel0396kfQ2N/DJhiddbsJluidqVZNmT9yIMVzIH8Bcbm1Zobd6zW0G8U+sdWx9wUg6INY+KfQaOLOj0D+A1u8yyfZJyqumXmMZj2U3HlrDEO14ZyHrT6B50K6mEIDeg+a3Ob3eVTEp8D8a2uhOkDQst6w==

**Sello Digital del SAT**  
RZ5YKlsQbM7vX27zyWj9UeG98iKSlrFTffFYmCCZS3w0fQcLmFYn9K3uKICRcaJEhYfOTUQnTRQ6LgyfDB4HGBppFVhVpX3MgYIYopcRa33sLHgLKsXXBh/TbzzZ0v7g2DNhjrKzCgmjZpLFcakA4Fb11CfG+MIAEJkKrZ5/3FF+dvMhnYnS00xXPN8rH4fRHUR1MhSaolI3A48lBaBeQIEYI6cN267ZnoOmA7ioX+kZOh1zPhsVNMhcofKLCVeiprdBFVrLoi1mnQ8dWcn0WHBGWCseqNXz3RTUMs1PShIXyONPv5R/lxUfX24bNcuBN2L11+WYFwBtAXFEog==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
||1.1|2426DE96-5FCB-457D-A464-4833BED43D84|2021-01-02T02:12:50|ASE0201179X0|HzTLMQnpwB4+arNKUI8cqb1oiLVGaTEtTnnHTFcxJ4w3/aSGb1/NceHIZGpWn6lgy/1twOBf+Lxh17RpZdJGXbHEx2sUcgXOUMmsWGdNMaayO+rQUIrC9E8UJ1aNOVDDQ5Stbxleg73fYJt/3glsnVwwt7oux147ySjg0HvyeUQZyPfsZ6pN9vkmel0396kfQ2N/DJhiddbsJluidqVZNmT9yIMVzIH8Bcbm1Zobd6zW0G8U+sdWx9wUg6INY+KfQaOLOj0D+A1u8yyfZJyqumXmMZj2U3HlrDEO14ZyHrT6B50K6mEIDeg+a3Ob3eVTEp8D8a2uhOkDQst6w==|00001000000414715731||

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](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA  
 CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos				89,407.89
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Créditos no correspondidos			53,767.00	
		**Totales	53,767.00	89,407.89
		***Saldo en Bancos Ajustado		35,640.89

Saldo Según Libros			35,640.89	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		**Totales	35,640.89	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	35,640.89	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURC  
 DIRECTOR OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 2

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

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

Saldo Según Bancos

89,407.89

Mas: Nuestros cargos no correspondidos

18/10/2019	0		dep dom pte de aclaracion	-	
07/11/2019			devol de nomina p/23/2019	-	
				-	

TOTAL

-

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
31/12/2020	228349	DEPOSITO	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR	53,595.00	
18/12/2020	5188228	DEPOSITO	DEPOSITO DOMICILIACION PTE DEPOSITAR	172.00	

\*\* Totales

53,767.00

89,407.89

\*\*\* Saldo en Bancos Ajustado

35,640.89

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 1

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

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

Saldo según Bancos 35,640.89

	0.00	35,640.89
***Saldo en Bancos Ajustado		35,640.89

Saldo Según Libros 35,640.89

	35,640.89	0.00
***Saldo en Libros Ajustado		35,640.89
***Diferencia	0.00	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

C.P. MARTHA ABDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

*Handwritten signature of Martha Abdulia Estrada Sagasta*

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

*Handwritten signature of Jose Francisco Medina Aispuro*

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS

*Handwritten signature of Ing. Abertano Vanegas Burke*



*Handwritten mark*



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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-0001 a la 1112-4-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-4-0001					BANAMEX CTA 210/6802397	\$553,902.55	\$1,838,679.08	\$2,356,940.74	\$35,640.89	
D01403	07/12/2020				LICENCIA CHOFER (PRESTAMO PERSONAL, (GASTO POR COMPROBAR, APOYO LICENCIA SEGUN CCT))		\$0.00	\$2,238.00	\$551,664.55	
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			P76 2020 AGUINALDO (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$960,747.35	-\$409,082.80	
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			HARO SANCHEZ (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	-\$23,900.16	-\$385,182.84	
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			NOGALES ROCHA (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	-\$26,337.28	-\$358,845.36	
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			MOLINA MAZON (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	-\$23,708.59	-\$335,136.77	
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			HARO LEON (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$3,528.00	-\$338,664.77	
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			RAMIREZ RIOS (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$2,007.00	-\$340,671.77	
C01640	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 292 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 292)		\$0.00	\$327,837.50	-\$668,509.27	
C01643	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 295 (EJERCIDO PROVISION DE AGUINALDO 2020, AL PRIMER TRIMESTE. GP Folio: 295)		\$0.00	\$1,766,080.75	-\$2,434,590.02	
C01649	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 295 (EJERCIDO PROVISION DE AGUINALDO 2020, AL PRIMER TRIMESTE. Cancelación GP Folio: 295)		\$0.00	-\$1,766,080.75	-\$668,509.27	
D01475	11/12/2020				CALZADO UNIFORME 2020 (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)		\$0.00	\$8,000.00	-\$676,509.27	
C01692	15/12/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			GP Folio: 299 (PAGO. IMSS NOVIEMBRE 2020 989354. GP Folio: 299)		\$0.00	\$204,901.24	-\$881,410.51	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$51,165.00	\$0.00	-\$830,245.51	
D01429	16/12/2020				RECAUDACION 01/DIC/2020 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2020)		\$46,026.00	\$0.00	-\$784,219.51	
D01430	16/12/2020				RECAUDACION 02/DIC/2020 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2020)		\$36,649.00	\$0.00	-\$747,570.51	
D01431	16/12/2020				RECAUDACION 03/DIC/2020 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2020)		\$53,268.00	\$0.00	-\$694,302.51	
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$84,193.00	\$0.00	-\$610,109.51	
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$12,705.00	\$0.00	-\$597,404.51	
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$72,955.75	\$0.00	-\$524,448.76	
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)		\$60,705.00	\$0.00	-\$463,743.76	
D01436	16/12/2020				RECAUDACION 09/DIC/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020)		\$36,201.00	\$0.00	-\$427,542.76	
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$60,302.00	\$0.00	-\$367,240.76	
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$19,611.00	\$0.00	-\$347,629.76	
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$64,327.00	\$0.00	-\$283,302.76	
D01439	16/12/2020				RECAUDACION 12/DIC/2020 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2020)		\$14,159.00	\$0.00	-\$269,143.76	
D01451	17/12/2020				RECAUDACION 14/DIC/2020 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2020)		\$51,700.00	\$0.00	-\$217,443.76	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$51,480.00	\$0.00	-\$165,963.76	
D01453	17/12/2020				TRASPASO BBVA /BANAMEX (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/BANAMEX)		\$700,000.00	\$0.00	\$534,036.24	
D01455	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)		\$0.00	\$400,000.00	\$134,036.24	
D01467	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/BANAMEX)		\$80,000.00	\$0.00	\$214,036.24	
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			P26 2020 17122020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	\$226,437.50	-\$12,401.26	
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			HARO SANCHEZ JOSE P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	-\$12,119.50	-\$281.76	
D01482	30/12/2020				TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER)		\$0.00	\$100,000.00	-\$100,281.76	
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			HARO SANCHEZ M P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	-\$5,118.50	-\$95,163.26	
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 311 NOMINA P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	\$198,895.50	-\$294,058.76	
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$43,714.00	\$0.00	-\$250,344.76	
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$39,346.00	\$0.00	-\$210,998.76	
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$28,317.00	\$0.00	-\$182,681.76	
D01496	31/12/2020				RECAUDACION 19/DIC/2020 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2020)		\$11,134.00	\$0.00	-\$171,547.76	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$38,866.33	\$0.00	-\$132,681.43	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$132,509.43	
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$30,949.00	\$0.00	-\$101,560.43	

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



**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-0001 a la 1112-4-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	31/12/2020				RECAUDACION 23/DIC/2020 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2020)				
D01499	31/12/2020				RECAUDACION 24/DIC/2020 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2020)		\$35,886.00	\$0.00	-\$65,674.43
D01500	31/12/2020				RECAUDACION 26/DIC/2020 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2020)		\$5,019.00	\$0.00	-\$60,655.43
D01501	31/12/2020				RECAUDACION 28/DIC/2020 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2020)		\$2,924.00	\$0.00	-\$57,731.43
D01502	31/12/2020				RECAUDACION 29/DIC/2020 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2020)		\$63,516.00	\$0.00	\$5,784.57
D01503	31/12/2020				RECAUDACION 29/DIC/2020 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2020)		\$43,389.00	\$0.00	\$49,173.57
CO1771	31/12/2020	BANAMEX	6802397		GP Directo 1730 BANAMEX, Pago: 1377 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020. GP Directo 1730 BANAMEX, Pago: 1377)		\$0.00	\$13,532.68	\$35,640.89
<b>Total :</b>						<b>553,902.55</b>	<b>1,838,679.08</b>	<b>2,356,940.74</b>	<b>35,640.89</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,256.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001277



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**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7788812819	\$553,902.55	\$89,407.89
CLABE Interbancaria	002765021068023972		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020**

CONTRATO	7788812819
Saldo Anterior	\$553,902.55
( + ) 37 Depósitos	\$2,009,967.11
( - ) 144 Retiros	\$2,474,461.77
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>\$89,407.89</b>

Saldo Promedio	\$201,314.52
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 210 6802397	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,474,461.77	\$2,009,967.11

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			553,902.55
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		51,185.00	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001490812	173.68		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	27.78		
01 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	288.16		
01 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	47.69		604,520.24
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		46,026.00	
02 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

OOMAPAS CABORCA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001490812	182.78		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO001490812	29.24		
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO001490812	249.86		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO001490812	39.95		
02 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO001490812	4.04		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO001490812	0.66		650,039.69
03 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		36,649.00	
03 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	49.78		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO001490812	7.80		
03 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO001490812	233.41		
03 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO001490812	37.34		
03 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EVO001490812	83.92		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EVO001490812	13.43		
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE ORGANISMO			
	OPERADOR M UNICIPAL			
	CTA ORDENANTE			
	012765001138373274 REF.0312202			
	TRASPASO E CTAS RASTREO			
	BNET01002012030027895815			
			700,000.00	
03 DIC	CARGO GLOBAL 41023001 Nom14P#	327,837.50		
03 DIC	CARGO GLOBAL 41161006 Nom14P#	950,747.35		
03 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP Nom14P#		73,946.03	171,625.19
04 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	187.40		
04 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		53,266.00	
04 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO001490812	29.99		
04 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO001490812	306.21		
04 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO001490812	48.99		
04 DIC	CARGO GLOBAL 53548702 AGUINALDO	31,872.00		
04 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP AGUINALDO		26,337.00	218,785.60
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		84,193.00	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	290.38		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO001490812	46.46		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO001490812	487.71		
07 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO001490812	78.04		
07 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

**OOMAPAS CABORCA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX		12,705.00	
07 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	24.34		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	3.89		
07 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	86.07		
07 DIC	COBRO IMP INST TAR D A NOM EV0001490812	13.76		
07 DIC	CARGO GLOBAL 14511202 PRESTAMOS	2,238.00		312,414.95
08 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		72,956.75	
08 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	229.29		
08 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	36.69		
08 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	436.91		
08 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	69.00		
08 DIC	ABONO PRACTIPAGO 1875898 ABONO LIQ DOMI TARJ BNM ARCH06 20201208		5,577.00	390,174.91
09 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		60,705.00	
09 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	84.93		
09 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	13.59		
09 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	431.29		
09 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	69.00		
09 DIC	ABONO PRACTIPAGO 4382745 ABONO LIQ DOMI CHQ.OBCS ARCH05 20201208		1,108.00	
09 DIC	ABONO PRACTIPAGO 4382917 ABONO LIQ DOMI TAR OBCS ARCH06 20201208		12,928.00	464,315.10
10 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		36,201.00	
10 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	88.43		
10 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	14.14		
10 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	233.01		
10 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	37.28		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OOMAPAS CABORCA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012765004471485693 CLAVE RASTREO 086903148284334508 REF. 1012202 TRASPASO MISMO DIA	400,000.00		100,143.24
11 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	168.30		
11 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

OOMAPAS CABORCA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX		60,302.00	
11 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	26.92		
11 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	373.33		
11 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	59.73		
11 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812	4.07		
11 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812	0.65		
11 DIC	CARGO GLOBAL 86487902 ZAPATOS	8,000.00		151,812.24
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		64,327.00	
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	176.56		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	28.24		
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	400.91		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	64.15		
14 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812	2.07		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812	0.33		
14 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		14,159.00	
14 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	14.88		
14 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	2.39		
14 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	103.75		
14 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	16.60		
14 DIC	PAGO A TERCEROS: 197391 4SSRCV-VIV-ACV 24092237106-989354-202011	204,901.24		24,587.12
15 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		57,700.00	
15 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	59.56		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	9.53		
15 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	365.49		
15 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	53.48		
15 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0001490812	29.35		
15 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0001490812	4.70		75,760.01
16 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		57,480.00	
16 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	147.86		
16 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	23.65		
16 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	317.22		

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	50.75		126,700.53
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		43,714.00	
17 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	79.76		
17 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	12.76		
17 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	298.66		
17 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	47.78		
17 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOA0001490812	40.00		
17 DIC	COBRO IMP TPV WIFI ETH A NOM E0001490812	32.00		
17 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOF0001490812	250.00		
17 DIC	COBRO COMI TPV WIFI ETH A NOM 0001490812	200.00		
17 DIC	ABONO PRACTIPAGO 3417939 ABONO LIQ DOMI TARJ BNM ARCH06 20201217		172.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL CTA ORDENANTE 012778004471485693 REF: 1712202 TRASPASO E CTAS RASTREO: BNET01002012170030214161		80,000.00	
17 DIC	COBRO DE COMISION 35200063722 DOM1020TE	88.00		
17 DIC	COBRO DE IVA 35200063722 DOM1020TE	14.08		
17 DIC	COBRO DE COMISION 35200063737 DOM1020TR	192.00		
17 DIC	COBRO DE IVA 35200063737 DOM1020TR	30.72		
17 DIC	COBRO DE COMISION 35200063755 DOM1020IE	276.00		
17 DIC	COBRO DE IVA 35200063755 DOM1020IE	44.16		
17 DIC	COBRO DE COMISION 35200063778 DOM1020IR	84.00		
17 DIC	COBRO DE IVA 35200063778 DOM1020IR	13.44		
17 DIC	CARGO GLOBAL 57572601 Nom14P#	226,437.50		
17 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP Nom14P#		12,119.50	34,665.17
18 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		39,346.00	
18 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	70.55		
18 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	11.30		
18 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	269.52		
18 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	43.14		
18 DIC	ABONO PRACTIPAGO 5188228 ABONO			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten mark in blue ink]*

## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLIENTE:

76121847

Página:

6 de 14

OOMAPAS CABORCA

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LIQ DOMI TAR OBCS ARCH06 20201217		172.00	73,688.56
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		28,317.00	
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	118.46		
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	18.95		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	150.72		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	24.12		
21 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		11,134.00	
21 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	18.64		
21 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	2.99		
21 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	77.15		
21 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	12.35		112,716.18
22 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		38,866.33	
22 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	141.98		
22 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	22.71		
22 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	220.06		
22 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	35.21		151,162.55
23 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		30,949.00	
23 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	37.45		
23 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	5.99		
23 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	223.62		
23 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	35.77		181,808.72
24 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		35,886.00	
24 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	110.68		
24 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	17.70		
24 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	216.25		
24 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	34.60		217,315.48
28 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		5,019.00	
28 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	29.25		
28 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	4.68		
28 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	21.42		
28 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			



**OOMAPAS CABORCA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001490812	3.43		
28 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		2,924.00	
28 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	4.55		
28 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	0.73		
28 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	20.48		
28 DIC	COBRO IMP INST TAR J D A NOM EV0001490812	3.27		225,170.66
29 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		63,516.00	
29 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	478.61		
29 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	76.58		
29 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	201.81		
29 DIC	COBRO IMP INST TAR J D A NOM EV0001490812	32.29		
29 DIC	COBRO DE COMISION 36400193294 DOM1120IE	292.00		
29 DIC	COBRO DE IVA 36400193294 DOM1120IE	46.72		
29 DIC	COBRO DE COMISION 36400193316 DOM1120IR	44.00		
29 DIC	COBRO DE IVA 36400193316 DOM1120IR	7.04		
29 DIC	COBRO DE COMISION 36400193347 DOM1120TE	96.00		
29 DIC	COBRO DE IVA 36400193347 DOM1120TE	15.36		
29 DIC	COBRO DE COMISION 36400193363 DOM1120TR	184.00		
29 DIC	COBRO DE IVA 36400193363 DOM1120TR	29.44		287,182.81
30 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		43,389.00	
30 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	138.72		
30 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	22.20		
30 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	258.33		
30 DIC	COBRO IMP INST TAR J D A NOM EV0001490812	41.33		
30 DIC	CARGO GLOBAL 59550101 Nom 14P#	198,695.50		
30 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP Nom 14P#		5,118.50	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF OOMAPAS CABORCA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014765655003949970 CLAVE RASTREO 085903522324336509 REF. 3012202 TRASPASO MISMO DIA	100,000.00		36,334.23
31 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001490812	57.44		
31 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

OOMAPAS CABORCA

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX		53,595.00	
31 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001490812	9.18		
31 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001490812	392.00		
31 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001490812	62.72		59,407.89

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,256.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**OOMAPAS CABORCA**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|CD20AF4A-A6C6-49B6-A3B8-A41BE7D7D9DA|2021-01-01T22:40:05|CEC961028A98|MaxOsi1j4q8gw1R6gi2njSa2L6UEPpm8gJ4N2QXJQgPFMqV7ZEon/81UXb+rWvO2/gF8cOX3JN7wKfHDmngtYUPrgF3Z2fhY9/C5WHXPKQ0WwrgXYWeg1fmCF9RwgmFVnJEDTW68p26RAAJlgDgvFWub1Qc7R1q9EBBB7cNBDeDv+Ge9nD464JcaF8YeIqOa8rFrSd9/vtnAWxSyggqVfGOpfY1AD/02sEqLahCYjyvbUstQvP7j1vOTFLA22+WZcu5USavH2Nqhb+L9XL2KPKY171Tjy2+uOecfE0uIK7AxXvQeUuH2JQAKL+m4DNCH4G4JFXr2IML/qUg4bk2Fqewg==|00001000000407058485|Y6qEQzFKNMJQYvtpwzDsuVhoBzmKgoH5o7+4gbf3MnGqJW0iN8cyu9oKs2Zp0OcsGstCWFehqxn2nHv8pAJMDIzzTy0KNNmgRaK7IKmxYtdQ06G7DgvDDSe0XxRp1ML5ed/sbf6Sgki1WrgKG2gnUIWC+ZcrCMvyIHIjERdRvn1s/Scpxe2hLPe7eyWFhwnaQ+ty9laS926cEc2r5w13fC99c+WAw0xydVdIXtFXNXn38ttIx6Hz1RfPF311gz06gOtnDN4UGV/pLLSKZXRDTsDtdTs5jqw417PEdctj+6JEmube0QalJA01JceczUmspq7t+WOQPMCNT+LNglYVZrFA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



MaxOsi1j4q8gw1R6gi2njSa2L6UEPpm8gJ4N2QXJQgPFMqV7ZEon/81UXb+rWvO2/gF8cOX3JN7wKfHDmngtYUPrgF3Z2fhY9/C5WHXPKQ0WwrgXYWeg1fmCF9RwgmFVnJEDTW68p26RAAJlgDgvFWub1Qc7R1q9EBBB7cNBDeDv+Ge9nD464JcaF8YeIqOa8rFrSd9/vtnAWxSyggqVfGOpfY1AD/02sEqLahCYjyvbUstQvP7j1vOTFLA22+WZcu5USavH2Nqhb+L9XL2KPKY171Tjy2+uOecfE0uIK7AxXvQeUuH2JQAKL+m4DNCH4G4JFXr2IML/qUg4bk2Fqewg==

**SELLO DIGITAL SAT**

Y6qEQzFKNMJQYvtpwzDsuVhoBzmKgoH5o7+4gbf3MnGqJW0iN8cyu9oKs2Zp0OcsGstCWFehqxn2nHv8pAJMDIzzTy0KNNmgRaK7IKmxYtdQ06G7DgvDDSe0XxRp1ML5ed/sbf6Sgki1WrgKG2gnUIWC+ZcrCMvyIHIjERdRvn1s/Scpxe2hLPe7eyWFhwnaQ+ty9laS926cEc2r5w13fC99c+WAw0xydVdIXtFXNXn38ttIx6Hz1RfPF311gz06gOtnDN4UGV/pLLSKZXRDTsDtdTs5jqw417PEdctj+6JEmube0QalJA01JceczUmspq7t+WOQPMCNT+LNglYVZrFA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100778881281902
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:55:13
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:40:05
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	OOM920102J15
Nombre del Receptor	OOMAPAS CABORCA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CD20AF4A-A6C6-49B6-A3B8-A41BE7D7D9DA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$1,258.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,256.00	Importe			\$1,256.00

**IMPUESTOS**

Base	\$1,256.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$200.96
						Importe	\$200.96

**Total Importe \$1,456.96**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

OOMAPAS CABORCA

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones u aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [uebanamex@banamex.com](mailto:uebanamex@banamex.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.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-999-3069.

**Banamex Resuelve**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Cid. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 833 256 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
Correo electrónico: [resuelve@clibanamex.com](mailto:resuelve@clibanamex.com)

**Banamex Resuelve PYMES**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Cid. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020  
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
Correo electrónico: [resuelvepymes@clibanamex.com](mailto:resuelvepymes@clibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 05000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.conadusef.gob.mx](http://www.conadusef.gob.mx) y [www.clibanamex.com](http://www.clibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.clibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

1 de enero de 2021

Aviso importante

### Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, pósteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService**  
Segmento Corporativo

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

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: +52 855 205 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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






Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## PYMES

# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

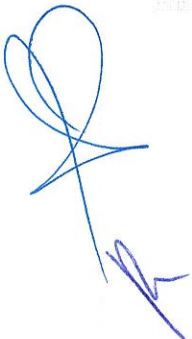
-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.\*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

**Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.**



**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>



## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

### Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.  
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

### Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

**Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.**

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cast-management/cobranza/index.html>

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	RZ	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAIJO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BGA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	TY CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos				116,357.86
MAS: Nuestros cargos no correspondidos			2,780.00	
MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			170,168.89	
<b>**Totales</b>			<b>172,948.89</b>	<b>116,357.86</b>
<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>				<b>-51,031.03</b>

Saldo Según Libros			-51,031.03	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
<b>**Totales</b>			<b>-51,031.03</b>	<b>0.00</b>
<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>			<b>-51,031.03</b>	
<b>***Diferencia</b>			<b>0.00</b>	

C.P. MARTHA ABDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7	Debe	Haber
Saldo Según Bancos			Concepto		116,357.86
MENOS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
31/12/2020			DEP. DUPLICADO A CONRADO CUAHUTEMOC FELIX SOTELO	2,780.00	
			TOTAL	2,780.00	
MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
			DEP. REALIZADO EX EXCESO PTE DEVOL FRENOS Y EMBRAGUE	-	

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre	
07/Mar/2016	26,114	CHEQUE	LAURA GUADALUPE SORIA GARCIA	170,168.89
30/12/2020			DEP. DUPLICADO A CONRADO CUAHUTEMOC FELIX SOTELO	0.00
				170,168.89

SALDO AJUSTADO EN BANCOS - 51,031.03

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos -51,031.03

	0.00	-51,031.03
<b>**Totales</b>		
<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		-51,031.03

Saldo Según Libros -51,031.03

	-51,031.03	0.00
<b>**Totales</b>		
<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>		-51,031.03
<b>***Diferencia</b>	0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

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



**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)**

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	\$245,098.84	\$4,281,833.97	\$4,577,963.84	-\$51,031.03	
C01616	01/12/2020	SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO			GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 1253 (REPARACIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 1253)		\$0.00	\$2,862.00	\$242,236.84	
C01619	01/12/2020	YON ORTEGA ZULETH EDEN			GP YON ORTEGA ZULETH EDEN, Folio Pago: 1256 (SERVICIO A COMPUTADORA. GP YON ORTEGA ZULETH EDEN, Folio Pago: 1256)		\$0.00	\$1,404.00	\$240,832.84	
C01620	01/12/2020	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1257 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1257)		\$0.00	\$12,354.56	\$228,478.28	
C01622	01/12/2020	ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ			GP Directo 295 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Pago: 287 (. GP Directo 295 ANA CECILIA HERNANDEZ NUÑEZ, Pago: 287)		\$0.00	\$45,346.55	\$183,131.73	
C01624	01/12/2020	GARZON MORENO ROSA PATRICIA			GP GARZON MORENO ROSA PATRICIA, Folio Pago: 1259 (ARREGLOS FUNEBRE. GP GARZON MORENO ROSA PATRICIA, Folio Pago: 1259)		\$0.00	\$2,462.40	\$180,669.33	
C01613	02/12/2020	ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR			GP ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR, Folio Pago: 1250 (PUBLICIDAD LANETANEW NOVIEMBRE 2020. GP ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR, Folio Pago: 1250)		\$0.00	\$2,900.00	\$177,769.33	
C01614	02/12/2020	TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO			GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1251 (REPARACION A MAQUINARIA. GP TREVOR AGUILAR FRANCISCO ROGELIO, Folio Pago: 1251)		\$0.00	\$2,140.21	\$175,629.12	
C01615	02/12/2020	ANDUAGA COTA VICENTE			GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 1252 (COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65%. GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 1252)		\$0.00	\$70,586.77	\$105,042.35	
C01617	02/12/2020	IBARRA MONTAÑO RAMON CARLOS			GP IBARRA MONTAÑO RAMON CARLOS, Folio Pago: 1254 (REPARACIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE. GP IBARRA MONTAÑO RAMON CARLOS, Folio Pago: 1254)		\$0.00	\$1,728.00	\$103,314.35	
C01618	02/12/2020	OCHOA REINA GONZALO			GP OCHOA REINA GONZALO, Folio Pago: 1255 (COMPRA DE KIT LETREROS COVID. GP OCHOA REINA GONZALO, Folio Pago: 1255)		\$0.00	\$777.60	\$102,536.75	
C01621	02/12/2020	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA			GP Directo 294 CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA, Pago: 286 (. GP Directo 294 CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA, Pago: 286)		\$0.00	\$27,995.13	\$74,541.62	
D01476	03/12/2020				ROSA AMELIA OSUNA M. (PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$7,787.66	\$66,753.96	
D01476	03/12/2020				BERTHA A. VILLA GARCIA (PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$4,518.95	\$62,235.01	
D01476	03/12/2020				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$8,500.00	\$53,735.01	
D01476	03/12/2020				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$8,404.41	\$45,330.60	
D01476	03/12/2020				MA. DEL CARMEN BERMUDEZ (PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$9,305.33	\$36,025.27	
D01476	03/12/2020				EDUVIGES MORALES MAYORAL (PENSION ALIMENTICIA Y AGUINALDO 2020)		\$0.00	\$9,146.51	\$26,878.76	
C01607	04/12/2020	FRENOS Y EMBRAGUES JRV. S.A DE C.V.			GP FRENOS Y EMBRAGUES JRV. S.A DE C.V., Folio Pago: 1244 (REFACCIONES P/EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FRENOS Y EMBRAGUES JRV. S.A DE C.V., Folio Pago: 1244)		\$0.00	\$1,946.97	\$24,931.79	
C01608	04/12/2020	REINA VARGAS NORA ELIZABETH			GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1245 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1245)		\$0.00	\$907.20	\$24,024.59	
C01609	04/12/2020	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO			GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1246 (COMPRA DE TONER,CINTAS,PILAS. GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1246)		\$0.00	\$12,127.82	\$11,896.77	
C01610	04/12/2020	CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA			GP CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA, Folio Pago: 1247 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA, Folio Pago: 1247)		\$0.00	\$2,437.16	\$9,459.61	
C01611	04/12/2020	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1248 (COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN. GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1248)		\$0.00	\$1,256.15	\$8,203.46	
C01612	04/12/2020	AMARILLAS SANTAMARIA CARMEN OLIMPIA			GP AMARILLAS SANTAMARIA CARMEN OLIMPIA, Folio Pago: 1249 (COMPRA DE CAFE,AZUCAR,CREMA. GP AMARILLAS SANTAMARIA CARMEN OLIMPIA, Folio Pago: 1249)		\$0.00	\$604.00	\$7,599.46	
C01627	04/12/2020	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO			GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1246 (COMPRA DE TONER,CINTAS,PILAS. Cancelación GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1246)		\$0.00	-\$12,127.82	\$19,727.28	
C01628	04/12/2020	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO			GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1261 (COMPRA DE TONER,PILAS,ROLLO AUTOCOPIANTE. GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1261)		\$0.00	\$12,173.00	\$7,554.28	

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



**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	04/12/2020				JOAQUIN ESTEBAN SOLIS (CAJA CHICA SINDICATO)				
D01406							\$0.00	\$13,400.00	-\$5,845.72
	04/12/2020				FCO. JAVIER ORTIZ CONTRERAS (PAGO TOTAL DE FUNCIONARIOS, ORTIZ CONTREREAS JAVIER)				
D01407							\$2,613.10	\$0.00	-\$3,232.62
	04/12/2020	VAZQUEZ VALENZUELA JESUS ROBERTO			GP VAZQUEZ VALENZUELA JESUS ROBERTO, Folio Pago: 1263 (MANO DE OBRA EN REPARACION A UNIDAD 78. GP VAZQUEZ VALENZUELA JESUS ROBERTO, Folio Pago: 1263)				
C01633							\$0.00	\$556.80	-\$3,769.42
	04/12/2020	JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA			GP Folio: 291 (PAGADO NOM P25 21/11/20-04/12/20 CUOTAS SINDICALES. GP Folio: 291)				
C01639							\$0.00	\$16,608.72	-\$20,398.14
	07/12/2020				MANUEL ANTONIO RENDON S. (CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS)				
D01408							\$0.00	\$134,909.25	-\$155,307.39
	07/12/2020	MUNICIPIO DE CABORCA	FFRS-0004-19 12/12		GP Directo 1700 MUNICIPIO DE CABORCA, Pago: 1309 (FFRS-0004-19 12/12.. GP Directo 1700 MUNICIPIO DE CABORCA, Pago: 1309)				
C01698							\$0.00	\$251,409.72	-\$406,717.11
	08/12/2020	GUILLEN GONZALEZ FRANCISCO RAUL			GP GUILLEN GONZALEZ FRANCISCO RAUL, Folio Pago: 1265 (VEHICULO RAM 700 MOD.2017.. GP GUILLEN GONZALEZ FRANCISCO RAUL, Folio Pago: 1265)				
C01635							\$0.00	\$140,000.00	-\$546,717.11
	08/12/2020	GUILLEN RODRIGUEZ HECTOR MANUEL			GP GUILLEN RODRIGUEZ HECTOR MANUEL, Folio Pago: 1301 (COMPRA DE UNIDAD RAM 700 MOD.2016. GP GUILLEN RODRIGUEZ HECTOR MANUEL, Folio Pago: 1301)				
C01684							\$0.00	\$120,000.00	-\$666,717.11
	08/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 302 (F-136 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS D. GP Folio: 302)				
C01700							\$0.00	\$106,611.19	-\$773,328.30
	08/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 302 (F-136 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS D. Cancelación GP Folio: 302)				
C01778							\$0.00	-\$106,611.19	-\$666,717.11
	09/12/2020				DONATIVO BOMBEROS NOV/2020 (DONATIVO A BOMBEROS NOVIEMBRE 2020)				
D01416							\$0.00	\$25,103.73	-\$691,820.84
	09/12/2020	PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C.			GP PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 1314 (DEVOLUCION DE IVA JULIO 2020. GP PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 1314)				
C01704							\$0.00	\$30,311.48	-\$722,132.32
	09/12/2020				PATRONATO TEMPLO HISTORICO (DONATIVO PATRONATO TEMPLO HISTORICO NOVIEMBRE 2020)				
D01445							\$0.00	\$11,565.56	-\$733,697.88
	09/12/2020				CRUZ ROJA MEXICANA (DONATIVO A CRUZ ROJA MEXICANA NOVIEMBRE 2020)				
D01446							\$0.00	\$11,566.06	-\$745,263.94
	10/12/2020				CORRECCION DE CTAS (ASIENTO DE CORRECCION DE CUENTAS SANTANDER)				
D01415							\$0.00	\$1.00	-\$745,264.94
	10/12/2020	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1269 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1269)				
C01647							\$0.00	\$42,584.03	-\$787,848.97
	10/12/2020	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1270 (CONSUMO DE DIESEL Y GASOLINA. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1270)				
C01648							\$0.00	\$27,509.56	-\$815,358.53
	10/12/2020	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1271 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1271)				
C01650							\$0.00	\$17,256.19	-\$832,614.72
	10/12/2020	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.			GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272 (180 MT TUBO PVC ALCANT. 8" Y 300 MT TUBO PVC ALCANT. 6". GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272)				
C01652							\$0.00	\$74,611.20	-\$907,225.92
	10/12/2020	CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V.			GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1273 (MATERIAL P/ALMACEN. GP CG HIDRAULICA DELPACIFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1273)				
C01654							\$0.00	\$17,678.40	-\$924,904.32
	10/12/2020	BRISEÑO TORRES ISAAC IOVANI			GP BRISEÑO TORRES ISAAC IOVANI, Folio Pago: 1274 (REPARACIONES A MAQUINARIA Y EQUIPOS. GP BRISEÑO TORRES ISAAC IOVANI, Folio Pago: 1274)				
C01655							\$0.00	\$11,880.00	-\$936,784.32
	10/12/2020	MATA CELAYA MANUEL			GP MATA CELAYA MANUEL, Folio Pago: 1276 (SERVICIO DE RATIFICACION DE FIRMAS. GP MATA CELAYA MANUEL, Folio Pago: 1276)				
C01657							\$0.00	\$4,000.00	-\$940,784.32
	10/12/2020	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA			GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 1278 (COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 1278)				
C01659							\$0.00	\$15,742.68	-\$956,527.00
	10/12/2020	RODRIGUEZ LABORIN JUAN ANGEL			GP RODRIGUEZ LABORIN JUAN ANGEL, Folio Pago: 1279 (SERVICIOS Y REPARACIONES A POZOS. GP RODRIGUEZ LABORIN JUAN ANGEL, Folio Pago: 1279)				
C01660							\$0.00	\$22,464.00	-\$978,991.00
	10/12/2020	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280 (COMPRA DE MEDIDORES Y ABRAZADERAS P/MEDIDOR. GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280)				
C01661							\$0.00	\$11,455.92	-\$990,446.92
	10/12/2020	YON ORTEGA ZULETH EDEN			GP YON ORTEGA ZULETH EDEN, Folio Pago: 1281 (COMPRA DE 6 LUMINARIA P/VALIDAD. GP YON ORTEGA ZULETH EDEN, Folio Pago: 1281)				
C01662							\$0.00	\$22,080.02	-\$1,012,526.94

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



**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01663	10/12/2020	FELIX SOTELO CONRADO CUAUHTEMOC			GP FELIX SOTELO CONRADO CUAUHTEMOC, Folio Pago: 1282 (SERVICIO LEGAL EN COBRO DE DEUDAS O CARTERA. GP FELIX SOTELO CONRADO CUAUHTEMOC, Folio Pago: 1282)	\$0.00		\$741.33	-\$1,013,268.27
C01664	10/12/2020	ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V.			GP ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 1283 (3 TERMO DE 5 GALONES. GP ISOLTEC DEL DESIERTO S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 1283)	\$0.00		\$2,226.00	-\$1,015,494.27
C01665	10/12/2020	SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO			GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 1284 (REPARACIONES DE LLANTAS A EQ. TRANSPORTE. GP SAAVEDRA GARCIA LUIS ARNOLDO, Folio Pago: 1284)	\$0.00		\$8,478.00	-\$1,023,972.27
C01668	10/12/2020	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA			GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1285 (REFACCIONES Y ACEITES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1285)	\$0.00		\$17,791.56	-\$1,041,763.83
C01669	10/12/2020	ROMERO LOPEZ PATRICIO			GP ROMERO LOPEZ PATRICIO, Folio Pago: 1286 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMERO LOPEZ PATRICIO, Folio Pago: 1286)	\$0.00		\$6,656.00	-\$1,048,419.83
C01670	10/12/2020	ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM			GP ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM, Folio Pago: 1287 (SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA. GP ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM, Folio Pago: 1287)	\$0.00		\$6,426.00	-\$1,054,845.83
C01671	10/12/2020	SANTANA SANTANA JULIO			GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 1288 (COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES P/MAQUINARIA. GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 1288)	\$0.00		\$4,126.65	-\$1,058,972.48
C01672	10/12/2020	GARIBAY LOPEZ NYDIA CRISTINA			GP GARIBAY LOPEZ NYDIA CRISTINA, Folio Pago: 1289 (RECONSTRUCCION DE TURBO DE RETRO 580SN. GP GARIBAY LOPEZ NYDIA CRISTINA, Folio Pago: 1289)	\$0.00		\$11,340.00	-\$1,070,312.48
C01673	10/12/2020	LIZARRAGA BUENTELLO LORENA			GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 1290 (25 SACO DE CEMENTO 25KG. GP LIZARRAGA BUENTELLO LORENA, Folio Pago: 1290)	\$0.00		\$3,625.02	-\$1,073,937.50
C01674	10/12/2020	LOPEZ MONTAÑO MERLE ALEJANDRA			GP LOPEZ MONTAÑO MERLE ALEJANDRA, Folio Pago: 1291 (RENTA DE RETROEXCAVADORA. GP LOPEZ MONTAÑO MERLE ALEJANDRA, Folio Pago: 1291)	\$0.00		\$34,020.00	-\$1,107,957.50
C01675	10/12/2020	VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO			GP VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO, Folio Pago: 1292 (ELABORACION DE RECIBOS P/FACTURACION Y HOJAS MEMBRETADAS. GP VEGA JUAREZ RAFAEL FERNANDO, Folio Pago: 1292)	\$0.00		\$11,472.40	-\$1,119,429.90
C01676	10/12/2020	ARELLANES LOPEZ EMIGDIO ALEJANDRO			GP ARELLANES LOPEZ EMIGDIO ALEJANDRO, Folio Pago: 1293 (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP ARELLANES LOPEZ EMIGDIO ALEJANDRO, Folio Pago: 1293)	\$0.00		\$1,896.48	-\$1,121,326.38
C01677	10/12/2020	CADECO, S.A. DE C.V.			GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1294 (COMPRA DE REFACCIONES P/MAQUINARIA. GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1294)	\$0.00		\$12,138.70	-\$1,133,465.08
C01678	10/12/2020	ARROYO CABRERA MA DE LA LUZ			GP ARROYO CABRERA MA DE LA LUZ, Folio Pago: 1295 (POLARIZADOS. GP ARROYO CABRERA MA DE LA LUZ, Folio Pago: 1295)	\$0.00		\$754.00	-\$1,134,219.08
C01679	10/12/2020	INFRA SA DE CV			GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1296 (APOYO P/COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA OXIGENO MEDICINAL. GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 1296)	\$0.00		\$1,980.00	-\$1,136,199.08
C01680	10/12/2020	BURRUEL VILLAREAL JAVIER GUADALUPE			GP BURRUEL VILLAREAL JAVIER GUADALUPE, Folio Pago: 1297 (SANITIZACION DE OFICINAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. GP BURRUEL VILLAREAL JAVIER GUADALUPE, Folio Pago: 1297)	\$0.00		\$6,960.00	-\$1,143,159.08
C01681	10/12/2020	YON ORTEGA ZULETH EDEN			GP YON ORTEGA ZULETH EDEN, Folio Pago: 1298 (COMPRA DE FOCOS P/AUTOS TORRETAS. GP YON ORTEGA ZULETH EDEN, Folio Pago: 1298)	\$0.00		\$24,470.06	-\$1,167,629.14
C01682	10/12/2020	DAVILA VERDUGO ITZA JANETT			GP DAVILA VERDUGO ITZA JANETT, Folio Pago: 1299 (COMPRA DE CARETAS. GP DAVILA VERDUGO ITZA JANETT, Folio Pago: 1299)	\$0.00		\$4,698.00	-\$1,172,327.14
C01683	10/12/2020	GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO			GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 1300 (UNIFORME A PERSONAL 2DO.PERIODO 2020. GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 1300)	\$0.00		\$100,330.00	-\$1,272,657.14
C01686	10/12/2020	MONTEVERDE SENDAY ANDREA			GP MONTEVERDE SENDAY ANDREA, Folio Pago: 1302 (COMPRA DE UNIFORMES 2DO.PERIODO 2020. GP MONTEVERDE SENDAY ANDREA, Folio Pago: 1302)	\$0.00		\$63,792.91	-\$1,336,450.05
C01687	10/12/2020	MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO			GP MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO, Folio Pago: 1303 (REFACCIONES PARA MAQUINARIA. GP MARTINEZ RODRIGUEZ ERICK EDUARDO, Folio Pago: 1303)	\$0.00		\$5,181.84	-\$1,341,631.89
C01695	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Directo 311 EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA, Pago: 300 (MES: DIC 2020, BECAS HIJOS DEL PERSONAL OOMAPAS. GP Directo 311 EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA, Pago: 300)	\$0.00		\$22,595.00	-\$1,364,226.89
C01708	10/12/2020	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA			GP Directo 318 CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA, Pago: 306 (. GP Directo 318 CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA, Pago: 306)	\$0.00		\$10,501.48	-\$1,374,728.37
C01726	10/12/2020	SANTANA SANTANA JULIO			GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 1332 (REFACCIONES PARA MAQUINARIA. GP SANTANA SANTANA JULIO, Folio Pago: 1332)	\$0.00		\$3,070.55	-\$1,377,798.92
C01727	10/12/2020	CADECO, S.A. DE C.V.			GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1333 (REFACCIONES P/MAQUINARIA. GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1333)	\$0.00		\$156.60	-\$1,377,955.52
C01728	10/12/2020	CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA			GP CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA, Folio Pago: 1334 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP CELAYA CHINCHILLAS GLORIA ARIADNA, Folio Pago: 1334)	\$0.00		\$2,520.20	-\$1,380,475.72

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



**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01729	10/12/2020	K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V.			GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335 (COMPRA DE MATERIALES. GP K.S. COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1335)		\$0.00	\$26,109.04	-\$1,406,584.76
C01658	11/12/2020	ANDUAGA COTA VICENTE			GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 1277 (BOMPA HORIZONTAL GOULDS. GP ANDUAGA COTA VICENTE, Folio Pago: 1277)		\$0.00	\$20,023.92	-\$1,426,608.68
C01688	11/12/2020	AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA			GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 1304 (CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA. GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 1304)		\$0.00	\$2,610.00	-\$1,429,218.68
C01689	11/12/2020	AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA			GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 1304 (CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJAR TIEMPO EXTRA. Cancelación GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 1304)		\$0.00	-\$2,610.00	-\$1,426,608.68
C01731	14/12/2020	MONTEVERDE SENDAY ANDREA			GP MONTEVERDE SENDAY ANDREA, Folio Pago: 1337 (UNIFORMES 2DO.PERIODO 2020. GP MONTEVERDE SENDAY ANDREA, Folio Pago: 1337)		\$0.00	\$3,835.12	-\$1,430,443.80
C01693	15/12/2020	LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO			GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1307 (AIRE ACONDICIONADO. GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1307)		\$0.00	\$14,880.00	-\$1,445,323.80
C01694	15/12/2020	LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO			Cancelación GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1307 (AIRE ACONDICIONADO. Cancelación GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1307)		\$0.00	-\$14,880.00	-\$1,430,443.80
C01705	15/12/2020	ELY MELQUIECEDEC ZAMORANO QHIHUIS			GP Directo 315 ELY MELQUIECEDEC ZAMORANO QHIHUIS, Pago: 303 (. GP Directo 315 ELY MELQUIECEDEC ZAMORANO QHIHUIS, Pago: 303)		\$0.00	\$835.20	-\$1,431,279.00
C01706	15/12/2020	CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA			GP Directo 316 CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA, Pago: 304 (. GP Directo 316 CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA, Pago: 304)		\$0.00	\$1,499.93	-\$1,432,778.93
C01707	15/12/2020	GERMAN CRISTIAN COPADO RIVAS			GP Directo 317 GERMAN CRISTIAN COPADO RIVAS, Pago: 305 (. GP Directo 317 GERMAN CRISTIAN COPADO RIVAS, Pago: 305)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,434,278.93
C01732	15/12/2020	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA			GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 1338 (COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 1338)		\$0.00	\$14,598.63	-\$1,448,877.56
C01733	15/12/2020	ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM			GP ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM, Folio Pago: 1339 (RENTA DE BAILARINA Y MOTOBOMBA. GP ALVAREZ VILLARREAL SALVADOR ABRAHAM, Folio Pago: 1339)		\$0.00	\$1,134.00	-\$1,450,011.56
C01734	15/12/2020	OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO			GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1340 (COMPRA DE CINTAS,TONER,ROLLO AUTOCOPIANTE. GP OLIVAS VILLEGAS RIGOBERTO, Folio Pago: 1340)		\$0.00	\$15,679.00	-\$1,465,690.56
C01735	15/12/2020	MEÑEZ MARILES SHIOMARA			GP MEÑEZ MARILES SHIOMARA, Folio Pago: 1341 (COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS. GP MEÑEZ MARILES SHIOMARA, Folio Pago: 1341)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,467,290.56
C01736	15/12/2020	SERRANO AMARILLAS JOSE SALVADOR			GP SERRANO AMARILLAS JOSE SALVADOR, Folio Pago: 1342 (COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO. GP SERRANO AMARILLAS JOSE SALVADOR, Folio Pago: 1342)		\$0.00	\$756.25	-\$1,468,046.81
C01738	15/12/2020	LOPEZ MONTAÑO MERLE ALEJANDRA			GP LOPEZ MONTAÑO MERLE ALEJANDRA, Folio Pago: 1344 (RENTA DE RETROEXCAVADORA. GP LOPEZ MONTAÑO MERLE ALEJANDRA, Folio Pago: 1344)		\$0.00	\$24,300.00	-\$1,492,346.81
C01739	15/12/2020	FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA			GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1345 (COMPRA DE REFACCIONES P/EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FIGUEROA PINO FRANCISCA ALEJANDRA, Folio Pago: 1345)		\$0.00	\$4,679.97	-\$1,497,026.78
C01740	15/12/2020	BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO			GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 1346 (AGUA A GRANEL. GP BADILLA LOPEZ ROBERTO EDMUNDO, Folio Pago: 1346)		\$0.00	\$2,005.20	-\$1,499,031.98
C01741	15/12/2020	ZAVALA NOGALES ISABEL			GP ZAVALA NOGALES ISABEL, Folio Pago: 1347 (ESTIMACION UNICA CONT.OOMAPAS-CAB-15-2020.. GP ZAVALA NOGALES ISABEL, Folio Pago: 1347)		\$0.00	\$98,865.38	-\$1,597,897.36
C01742	15/12/2020	HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA			GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 1348 (COMPRA DE 10 PELOTAS EN APOYO A SOFTBOL. GP HERNANDEZ NUÑEZ ANA CECILIA, Folio Pago: 1348)		\$0.00	\$1,251.00	-\$1,599,148.36
C01743	15/12/2020	ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN			GP ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN, Folio Pago: 1349 (COMPRA DE UNIFORME FEMENINO 2DO. PERIODO 2020. GP ACOSTA ESPINOZA JOAQUIN, Folio Pago: 1349)		\$0.00	\$50,112.00	-\$1,649,260.36
C01744	15/12/2020	AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA			GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 1350 (CONSUMO DE ALIMENTOS A EMPLEADOS. GP AROCHA BELTRAN DANIELA ALEJANDRA, Folio Pago: 1350)		\$0.00	\$2,610.00	-\$1,651,870.36
C01745	15/12/2020	GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO			GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 1351 (UNIFORME 2DO. PERIODO 2020. GP GUILLEN RODRIGUEZ ALBA CONSUELO, Folio Pago: 1351)		\$0.00	\$3,840.00	-\$1,655,710.36
C01746	15/12/2020	REINA VARGAS NORA ELIZABETH			GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1352 (CONSUMO DE ALIMENTOS A EMPLEADOS. GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1352)		\$0.00	\$1,204.20	-\$1,656,914.56
C01747	15/12/2020	MONREAL TAMAYO MAYRA DE JESUS			GP MONREAL TAMAYO MAYRA DE JESUS, Folio Pago: 1353 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP MONREAL TAMAYO MAYRA DE JESUS, Folio Pago: 1353)		\$0.00	\$1,192.32	-\$1,658,106.88
C01711	16/12/2020	COPPEL, S. A. DE C.V.			GP COPPEL, S. A. DE C.V., Folio Pago: 1317 (CALZADO DAMA 2DO. PERIODO 2020. GP COPPEL, S. A. DE C.V., Folio Pago: 1317)		\$0.00	\$0.00	-\$1,658,106.88

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



**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)**

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
CO1712	16/12/2020	GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V.			GP GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V., Folio Pago: 1318 (CALZADO DAMA UNIFORME 2DO. PERIODO 2020. GP GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V., Folio Pago: 1318)		\$0.00	\$0.00	-\$1,658,106.88	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)					
D01430	16/12/2020				RECAUDACION 02/DIC/2020 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2020)		\$100,000.00	\$0.00	-\$1,558,106.88	
D01430	16/12/2020				RECAUDACION 02/DIC/2020 (RECAUDACION DE 02 DICIEMBRE 2020)		\$171,554.93	\$0.00	-\$1,386,551.95	
D01431	16/12/2020				RECAUDACION 03/DIC/2020 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2020)		\$433.00	\$0.00	-\$1,386,118.95	
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$100,000.00	\$0.00	-\$1,286,118.95	
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$124,789.27	\$0.00	-\$1,161,329.68	
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$31,921.98	\$0.00	-\$1,129,407.70	
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$6,502.00	\$0.00	-\$1,122,905.70	
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)		\$182,068.94	\$0.00	-\$940,836.76	
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)		\$100,000.00	\$0.00	-\$840,836.76	
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 09/DIC/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020)		\$1,075.00	\$0.00	-\$839,761.76	
D01436	16/12/2020				RECAUDACION 09/DIC/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020)		\$9,877.00	\$0.00	-\$829,884.76	
D01436	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$142,996.98	\$0.00	-\$686,887.78	
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$2,066.00	\$0.00	-\$684,821.78	
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$134,732.96	\$0.00	-\$550,088.82	
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$147,512.85	\$0.00	-\$402,575.97	
D01439	16/12/2020				RECAUDACION 12/DIC/2020 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2020)		\$39,257.99	\$0.00	-\$363,317.98	
CO1717	16/12/2020	FELIX SOTELO CONRADO CUAUHTEMOC			GP FELIX SOTELO CONRADO CUAUHTEMOC, Folio Pago: 1323 (SERVIVIO LEGAL COBRO DE DEUDAS O CARTERA. GP FELIX SOTELO CONRADO CUAUHTEMOC, Folio Pago: 1323)		\$0.00	\$2,780.00	-\$366,097.98	
CO1718	16/12/2020	MARTINEZ GONZALEZ RAUL			GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL, Folio Pago: 1324 (ROTULACION A UNIDADES. GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL, Folio Pago: 1324)		\$0.00	\$1,080.00	-\$367,177.98	
CO1719	16/12/2020	MARTINEZ GONZALEZ RAUL			GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL, Folio Pago: 1325 (COMPRA DE UNIFORMES 2DO. PERIODO 2020. GP MARTINEZ GONZALEZ RAUL, Folio Pago: 1325)		\$0.00	\$151,869.60	-\$519,047.58	
CO1720	16/12/2020	ARREOLA BERNAL OSCAR JUVENAL			GP ARREOLA BERNAL OSCAR JUVENAL, Folio Pago: 1326 (RENTA DE DOMPE. GP ARREOLA BERNAL OSCAR JUVENAL, Folio Pago: 1326)		\$0.00	\$8,700.00	-\$527,747.58	
CO1721	16/12/2020	LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO			GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1327 (COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MIRAGE 1 TONELADA. GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1327)		\$0.00	\$14,880.00	-\$542,627.58	
CO1722	16/12/2020	MONTAÑO AGUIRRE JOSE MARIA			GP MONTAÑO AGUIRRE JOSE MARIA, Folio Pago: 1328 (PUBLICIDAD EN PORTAL ENCONCRETO.NEWS. GP MONTAÑO AGUIRRE JOSE MARIA, Folio Pago: 1328)		\$0.00	\$2,320.00	-\$544,947.58	
CO1723	16/12/2020	CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV			GP CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 1329 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV, Folio Pago: 1329)		\$0.00	\$3,294.00	-\$548,241.58	
CO1724	16/12/2020	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.			GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1330 (COMPRA DE GAS CLORO. GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1330)		\$0.00	\$37,876.32	-\$586,117.90	
CO1725	16/12/2020	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1331 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1331)		\$0.00	\$12,031.35	-\$598,149.25	



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

**SONORA**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	16/12/2020	ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR			GP ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR, Folio Pago: 1354 (DIFUSION EN PAGINA LANETANEWS.COM. GP ORTEGA QUIROZ JULIO CESAR, Folio Pago: 1354)		\$0.00	\$2,900.00	-\$601,049.25
C01748									
	16/12/2020	REYES LOPEZ LEOBARDO			GP REYES LOPEZ LEOBARDO, Folio Pago: 1355 (ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 2020. GP REYES LOPEZ LEOBARDO, Folio Pago: 1355)		\$0.00	\$21,463.00	-\$622,512.25
C01749									
	16/12/2020	REYES LOPEZ LEOBARDO			GP REYES LOPEZ LEOBARDO, Folio Pago: 1355 (ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 2020. Cancelación GP REYES LOPEZ LEOBARDO, Folio Pago: 1355)		\$0.00	-\$21,463.00	-\$601,049.25
C01750									
	16/12/2020	REYES LOPEZ LEOBARDO			GP REYES LOPEZ LEOBARDO, Folio Pago: 1356 (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL NOVIEMBRE 2020. GP REYES LOPEZ LEOBARDO, Folio Pago: 1356)		\$0.00	\$20,000.00	-\$621,049.25
C01751									
	16/12/2020	LEMAS PEREZ BERTHA JULIA			GP LEMAS PEREZ BERTHA JULIA, Folio Pago: 1357 (RENTA DE OFICINA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. GP LEMAS PEREZ BERTHA JULIA, Folio Pago: 1357)		\$0.00	\$89,614.34	-\$710,663.59
C01752									
	16/12/2020	PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C.			GP PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 1358 (DEVOLUCION IVA ENERO Y FEBRERO 2020. GP PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 1358)		\$0.00	\$22,210.75	-\$732,874.34
C01753									
	16/12/2020	RIVERA VALENCIA EZEQUIEL			GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1359 (CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL. GP RIVERA VALENCIA EZEQUIEL, Folio Pago: 1359)		\$0.00	\$33,437.88	-\$766,312.22
C01754									
	16/12/2020	RAMOS ARREGUIN LETICIA			GP RAMOS ARREGUIN LETICIA, Folio Pago: 1360 (CONVIVIO A EMPLEADOS FIN DE AÑO. GP RAMOS ARREGUIN LETICIA, Folio Pago: 1360)		\$0.00	\$18,345.40	-\$784,657.62
C01755									
	16/12/2020	SVA CONTADORES PUBLICOS SC			GP SVA CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 1361 (AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2019. GP SVA CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 1361)		\$0.00	\$127,600.00	-\$912,257.62
C01756									
	17/12/2020				RECAUDACION 14/DIC/2020 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2020)				
D01451							\$170,314.94	\$0.00	-\$741,942.68
	17/12/2020				RECAUDACION 14/DIC/2020 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2020)				
D01451							\$433.00	\$0.00	-\$741,509.68
	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)				
D01452							\$433.00	\$0.00	-\$741,076.68
	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)				
D01452							\$202,093.96	\$0.00	-\$538,982.72
	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/SANTANDER)				
D01456							\$300,000.00	\$0.00	-\$238,982.72
	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/SANTANDER)				
D01457							\$200,000.00	\$0.00	-\$38,982.72
	17/12/2020				BERTHA A. VILLA GARCIA (PENSION ALIMENTICIA P26 05/12/20-18/12/20)				
D01469							\$0.00	\$1,093.32	-\$40,076.04
	17/12/2020				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA P26 05/12/20-18/12/20)				
D01469							\$0.00	\$2,957.40	-\$43,033.44
	17/12/2020				EDUVIGES M. MORALES MAYORAL (PENSION ALIMENTICIA P26 05/12/20-18/12/20)				
D01469							\$0.00	\$1,515.22	-\$44,548.66
	17/12/2020				ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (PENSION ALIMENTICIA P26 05/12/20-18/12/20)				
D01469							\$0.00	\$1,604.14	-\$46,152.80
	17/12/2020				MA. DEL CARMEN BERMUDEZ (PENSION ALIMENTICIA P26 05/12/20-18/12/20)				
D01469							\$0.00	\$1,756.51	-\$47,909.31
	18/12/2020				JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (CAJA CHICA SINDICATO)				
D01470							\$0.00	\$11,200.00	-\$59,109.31
	18/12/2020				SERGIO CELSO MENDOZA R. (ABONO A CONVENIO DE LIQUIDACION, SERGIO CELSO MENDOZA ROMERO)				
D01471							\$0.00	\$25,000.00	-\$84,109.31
	18/12/2020				MANUEL ANTONIO RENDON S. (CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS)				
D01473							\$0.00	\$105,668.00	-\$189,777.31
	18/12/2020	REINA VARGAS NORA ELIZABETH			GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1367 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP REINA VARGAS NORA ELIZABETH, Folio Pago: 1367)				
C01766							\$0.00	\$1,971.00	-\$191,748.31
	21/12/2020				JUAN JOSE MARTINEZ M. (ABONO A CONVENIO DE LIQUIDACION, JUAN MARTINEZ MENDOZA.)				
D01472							\$0.00	\$30,001.00	-\$221,749.31
	30/12/2020	COPPEL, S. A. DE C.V.			GP COPPEL, S. A. DE C.V., Folio Pago: 1362 (CALZADO FEMENINO 2DO.SEMESTRE 2020. GP COPPEL, S. A. DE C.V., Folio Pago: 1362)				
C01760							\$0.00	\$0.00	-\$221,749.31

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01761	30/12/2020	IMPORTACIONES SONORA CALIFORNIA S DE RL DE CV			GP IMPORTACIONES SONORA CALIFORNIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1363 (CALZADO FEMENINO 2DO. SEMESTRE 2020. GP IMPORTACIONES SONORA CALIFORNIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1363)	\$0.00	\$0.00		-\$221,749.31
D01479	30/12/2020				MANUEL A. RENDON SERNA (CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS)	\$0.00		\$97,996.00	-\$319,745.31
C01762	30/12/2020	VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION			GP VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION, Folio Pago: 1364 (CALZADO FEMENINO 2DO.SEMESTRE 2020. GP VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION, Folio Pago: 1364)	\$0.00	\$0.00		-\$319,745.31
D01480	30/12/2020				ARGELIA CANO REYES (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00		\$2,957.40	-\$322,702.71
D01480	30/12/2020				MA. DEL CARMEN BERMUDEZ (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00		\$1,620.93	-\$324,323.64
D01480	30/12/2020				BERTHA A. VILLA GARCIA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00		\$1,503.70	-\$325,827.34
D01480	30/12/2020				EDUVIGES MARGARITA MORALES (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00		\$1,515.22	-\$327,342.56
D01480	30/12/2020				ROSA AMELIA OSUNA M. (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00		\$1,437.96	-\$328,780.52
C01763	30/12/2020	ESTRELLA ANDREA SA DE CV			GP ESTRELLA ANDREA SA DE CV, Folio Pago: 1365 (CALZADO FEMENINO 2DO.SEMESTRE 2020. GP ESTRELLA ANDREA SA DE CV, Folio Pago: 1365)	\$0.00	\$0.00		-\$328,780.52
C01765	30/12/2020	LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO			GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1366 (REPARACION ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS. GP LOPEZ LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio Pago: 1366)	\$0.00		\$1,484.80	-\$330,265.32
D01481	30/12/2020				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO DE CUENTAS BBVA/SANTANDER)	\$100,000.00	\$0.00		-\$230,265.32
D01482	30/12/2020				TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BANAMEX/SANTANDER)	\$100,000.00	\$0.00		-\$130,265.32
C01775	30/12/2020	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.			GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 1379 (SEGURO VIDA A EMPLEADOS. GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 1379)	\$0.00	\$100,451.00		-\$230,716.32
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)	\$157,349.60	\$0.00		-\$73,366.72
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)	\$117,202.97	\$0.00		\$43,836.25
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)	\$125,264.95	\$0.00		\$169,101.20
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)	\$97,013.97	\$0.00		\$266,115.17
D01499	31/12/2020				RECAUDACION 23/DIC/2020 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2020)	\$102,333.96	\$0.00		\$368,449.13
D01499	31/12/2020				RECAUDACION 23/DIC/2020 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2020)	\$21,585.00	\$0.00		\$390,034.13
D01499	31/12/2020				RECAUDACION 23/DIC/2020 (RECAUDACION DE 23 DICIEMBRE 2020)	\$3,632.00	\$0.00		\$393,666.13
D01500	31/12/2020				RECAUDACION 24/DIC/2020 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2020)	\$60,847.98	\$0.00		\$454,514.11
D01501	31/12/2020				RECAUDACION 26/DIC/2020 (RECAUDACION DE 26 DICIEMBRE 2020)	\$18,924.99	\$0.00		\$473,439.10
D01502	31/12/2020				RECAUDACION 28/DIC/2020 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2020)	\$108,068.56	\$0.00		\$581,507.66
D01503	31/12/2020				RECAUDACION 29/DIC/2020 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2020)	\$98,931.09	\$0.00		\$680,438.75
C01769	31/12/2020	SANTANDER	655003949	97	GP Directo 1728 SANTANDER , Pago: 1375 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020. GP Directo 1728 SANTANDER , Pago: 1375)	\$0.00	\$406.00		\$680,032.75
D01510	31/12/2020				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/SANTANDER)	\$1,000,000.00	\$0.00		\$1,680,032.75

*[Handwritten signature and initials]*

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0001 a la 1112-2-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01780	31/12/2020	SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO S.A DE			GP SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO S.A DE C.V, Folio Pago: 1382 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT.OBRA OOMAPAS-CAB-16-2020.REHABILITACION POZO #7. GP SOLUCIONES		\$0.00	\$912,455.37		\$767,577.38
D01517	31/12/2020				AJUSTE BANCARIO CTA SANTADER (REGISTRO DE AJUSTE BANCARIO CTA SANTANDER DINERO CRECIENTE)		\$2.00	\$0.00		\$767,579.38
C01785	31/12/2020	RILOP CONSTRUCTORA SA DE CV			GP RILOP CONSTRUCTORA SA DE CV, Folio Pago: 1383 (PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONT.OOMAPAS CAB-14-2020.REHABILITACION POZO#8. GP RILOP CONSTRUCTORA SA DE		\$0.00	\$787,207.29		-\$19,627.91
D01519	31/12/2020				REG DEP POR ERROR JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERAS (REGISTRO DE DEPOSITO POR ERROR A JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERAS)		\$0.00	\$14,608.72		-\$34,236.63
C01786	31/12/2020	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN			GP Folio: 317 (Cuotas, Apoyos y Otros Sindicales P27 19dic2020-01ene2021. GP Folio: 317)		\$0.00	\$16,794.40		-\$51,031.03
C01787	31/12/2020	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL			GP Folio: 318 (54 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-11-2020 - REHABILITACION DE SUB COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y CONS. GP Folio: 318)		\$0.00	\$183,565.65		-\$234,596.68
C01788	31/12/2020	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL			GP Folio: 319 (F/54 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-11-2020 - REHABILITACION DE SUB COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y CO. GP Folio: 319)		\$0.00	\$1,758.00		-\$236,354.68
C01789	31/12/2020	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL			Cancelación GP Folio: 319 (F/54 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-11-2020 - REHABILITACION DE SUB COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y CO. Cancelación GP Folio: 319)		\$0.00	-\$1,758.00		-\$234,596.68
C01790	31/12/2020	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL			Cancelación GP Folio: 318 (54 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-11-2020 - REHABILITACION DE SUB COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y CONS. Cancelación GP Folio: 318)		\$0.00	-\$183,565.65		-\$51,031.03
C01791	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 320 (FACT/143 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. GP Folio: 320)		\$0.00	\$70,405.91		-\$121,436.94
C01792	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 321 (FACT 143 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. GP Folio: 321)		\$0.00	\$6,454.08		-\$127,891.02
C01793	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 322 (F 143 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS D. GP Folio: 322)		\$0.00	\$11,114.43		-\$139,005.45
C01794	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			Cancelación GP Folio: 322 (F 143 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS D. Cancelación GP Folio: 322)		\$0.00	-\$11,114.43		-\$127,891.02
C01795	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			Cancelación GP Folio: 321 (FACT 143 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. Cancelación GP Folio: 321)		\$0.00	-\$6,454.08		-\$121,436.94
C01796	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			Cancelación GP Folio: 320 (FACT/143 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. Cancelación GP Folio: 320)		\$0.00	-\$70,405.91		-\$51,031.03
<b>Total :</b>							<b>245,098.84</b>	<b>4,281,833.97</b>	<b>4,577,963.84</b>	<b>-51,031.03</b>

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO**

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

E07650187

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**

R.F.C. OOM920102 JI5  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0187 SUC. CABORCA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



122044026950318283001

0071397

HOJA 1 DE 10

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50039499-7	415,427.93 47.92%	116,357.86 39.28%	0.00	350.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50039499-7	451,499.28 52.08%	179,864.30 60.72%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
<b>TOTAL</b>		<b>866,927.21 100.00%</b>	<b>296,222.16 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7		CLABE 014765655003949970	
SALDO PROMEDIO	352,704.91	SALDO INICIAL	415,427.93
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,568,570.88
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,867,640.95
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	116,357.86
CORTE AL 31/12/2020		COMISIONES COBRADAS	350.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

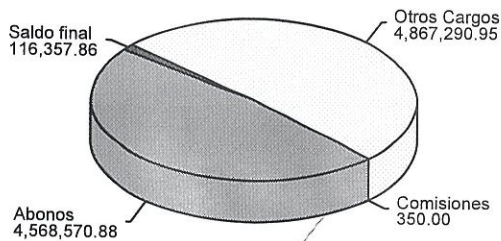
INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7		COMISIONES COBRADAS	
SALDO PROMEDIO	346,850.56	SALDO INICIAL	451,499.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	271,634.98
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	179,864.30

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7**

(Saldo Inicial de \$415,427.93)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50039499-7		CLABE 014765655003949970	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2020			SALDO
01-DIC-2020	1613813		415,427.93
			412,565.93
			2,862.00

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

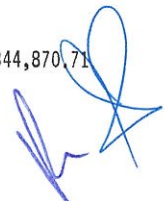
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2020	1613815	A LA CUENTA 012778001474104178 AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000416138130 REF 0112202 CONCEPTO OOM F VARIAS LUIS A SAAVEDRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:43 ENVIADO A BANORTE		45,346.55	367,219.38
01-DIC-2020	1613816	A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000416138150 REF 0112202 CONCEPTO OOM F VARIAS ANA CECILIA HDEZ NUEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:43 ENVIADO A BANORTE		12,354.56	354,864.82
01-DIC-2020	1613817	A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000416138160 REF 0112202 CONCEPTO OOM F VARIAS EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:43 ENVIADO A BANAMEX		1,404.00	353,460.82
01-DIC-2020	1879726	A LA CUENTA 002765701070832921 AL CLIENTE ZULETH EDEN YON ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000416138170 REF 0112202 CONCEPTO OOM F 3B92A90928C6 ZULETH YON O DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		453,460.82
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE oom f 112 rosa patricia garzon		2,462.40	450,998.42
02-DIC-2020	2699362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021067378974 AL CLIENTE GONZALO OCHOA REINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426993620 REF 0212202 CONCEPTO OOM F A7D6A4A0ACCO GONZALO OCHOA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:07 ENVIADO A BANORTE		777.60	450,220.82
02-DIC-2020	2699377	A LA CUENTA 072765008730323571 AL CLIENTE RAMON CARLOS IBARRA MONTANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426993770 REF 0212202 CONCEPTO OOM F 847 RAMON CARLOS IBARRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:22 ENVIADO A BANORTE		1,728.00	448,492.82
02-DIC-2020	2896982	A LA CUENTA 072765010931252507 AL CLIENTE FRANCISCO ROGELIO TREVOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428969820 REF 0212202 CONCEPTO OOM F 1134 FCO ROGELIO TREVOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:22 ENVIADO A SCOTIABANK		2,140.21	446,352.61
02-DIC-2020	2896983	A LA CUENTA 044770110001890495 AL CLIENTE VICENTE ANDUAGA COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428969830 REF 0212202 CONCEPTO OOM F 141 VICENTE ANDUAGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:22 ENVIADO A BANAMEX		70,586.77	375,765.84
02-DIC-2020	2896984	A LA CUENTA 002765700143983740 AL CLIENTE CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000428969840 REF 0212202 CONCEPTO OOM F VARIAS CARMEN O AMARILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:19 ENVIADO A BANAMEX		27,995.13	347,770.71
02-DIC-2020	2912945	A LA CUENTA 002765021067280813 AL CLIENTE JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ Y MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,900.00	344,870.71





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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440269505318283001

HOJA 2 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000429129450 REF 0212202 CONCEPTO OOM F VARIAS JULIO C ORTEGA Q Y M			
03-DIC-2020	0187750	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,554.93		516,425.64
03-DIC-2020	0187758	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000187758	433.00		516,858.64
03-DIC-2020	4186653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		16,904.41	499,954.23
		CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441866530 REF 0312202 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA			
03-DIC-2020	4186654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902145177433 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,305.33	490,648.90
		CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441866540 REF 0312202 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA			
03-DIC-2020	4186655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,787.66	482,861.24
		CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441866550 REF 0312202 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA			
03-DIC-2020	4186656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		9,146.51	473,714.73
		CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441866560 REF 0312202 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA			
03-DIC-2020	4186658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204167330112798 AL CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,518.95	469,195.78
		CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0020441866580 REF 0312202 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA			
03-DIC-2020	4187059	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:11:02 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER CUENTA 012180015226092481 CLIENTE ARGELIA CANO REYES	16,904.41		486,100.19
		CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441866530 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto			
04-DIC-2020	5073988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,500.00	477,600.19
		CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000450739880 REF 0412202 CONCEPTO AGUINALDOS PENSION ALIM			
04-DIC-2020	5135664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021067140050 AL CLIENTE FRENOS Y EMBRAGUES JRV SA DE CV (1)		1,946.97	475,653.22

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,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451356640 REF 0412202			
04-DIC-2020	5139517	CONCEPTO OOM F 77294 FRENOS Y EMBRAGUES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1)		8,404.41	467,248.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451395170 REF 0412202			
04-DIC-2020	5146472	CONCEPTO AGUINALDO PENSION ALIM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1)		12,173.00	455,075.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451464720 REF 0412202			
04-DIC-2020	5146471	CONCEPTO OOM F VARIAS RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700612318286 AL CLIENTE NORA ELIZABETH REINA VARGAS (1)		907.20	454,168.61
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451464710 REF 0412202			
04-DIC-2020	5151884	CONCEPTO OOM F VARIAS NORA E REINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700979747707 AL CLIENTE GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS (1)		2,437.16	451,731.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451518840 REF 0412202			
04-DIC-2020	5151885	CONCEPTO OOM F VARIAS GLORIA A CELAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700143983740 AL CLIENTE CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA (1)		604.00	451,127.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451518850 REF 0412202			
04-DIC-2020	5155137	CONCEPTO OOM F 238416 CARMEN O AMARILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701221973503 AL CLIENTE JESUS ROBERTO VAZQUEZ VALENZUELA (1)		556.80	450,570.65
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451551370 REF 0412202			
04-DIC-2020	0000000	CONCEPTO OOM F 907 JESUS ROBERTO VAZQUEZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F 2077123611 KURODA		1,256.15	449,314.50
04-DIC-2020	1871223	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		549,314.50
04-DIC-2020	1871225	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,613.10		551,927.60
04-DIC-2020	5698954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1)		13,400.00	538,527.60
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0020456989540 REF 0412202			
04-DIC-2020	5698955	CONCEPTO caja chica PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1)		16,608.72	521,918.88
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0020456989550 REF 0412202			
07-DIC-2020	8181391	CONCEPTO cuotas sindicales PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1)		134,909.25	387,009.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0020481813910			






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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440269505318283001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0712202			
		CONCEPTO fondo AHORRO P25 2020			
07-DIC-2020	1871696	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,921.98		418,931.61
07-DIC-2020	1871697	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,789.27		543,720.88
07-DIC-2020	8240018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010817732471 AL CLIENTE MANUEL ANTONIO RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000482400180 REF 0712202		134,909.25	408,811.63
		CONCEPTO fondo ahorro P25			
07-DIC-2020	8350583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765006472223863 AL CLIENTE MUNICIPIO DE CABORCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000483505830 REF 0712220		251,409.72	157,401.91
		CONCEPTO FRRS000419 12 DE 12 MPJO DE CABORCA			
08-DIC-2020	1871991	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001871991	134,909.25		292,311.16
08-DIC-2020	9342123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021068000843 AL CLIENTE FRANCISCO RAUL GUILLEN GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000493421230 REF 0812202		140,000.00	152,311.16
		CONCEPTO OOM F 438E68CE999A FCO RAUL GUILLEN GLE			
08-DIC-2020	1872154	DEPOSITO CON CHEQUE	6,502.00		158,813.16
08-DIC-2020	1872157	DEPOSITO EN EFECTIVO	182,068.94		340,882.10
08-DIC-2020	9561814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040342831198 AL CLIENTE HECTOR MANUEL GUILLEN RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000495618140 REF 0812202		120,000.00	220,882.10
		CONCEPTO oom f 206 HECTOR MANUEL GUILLEN			
09-DIC-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		134,909.25	85,972.85
09-DIC-2020	1605584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012760001930886854 AL CLIENTE PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000416055840 REF 0912202		30,311.48	55,661.37
		CONCEPTO OOM F VARIAS PACIOLI DEV JUL 2020			
09-DIC-2020	1609374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001794974554 AL CLIENTE PATRONATO DEL TEMPLO HISTORICO DE CABORCA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000416093740 REF 0912202		11,565.56	44,095.81
		CONCEPTO OOM DONATIVO PATRONATO NOV 2020			
09-DIC-2020	1609373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001758620 AL CLIENTE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CABORCA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000416093730 REF 0912202		25,103.73	18,992.08

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,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

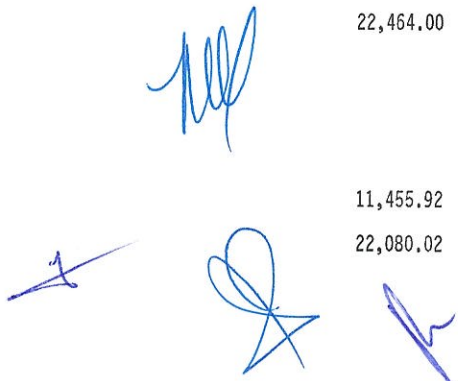
Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2020	1872694	CONCEPTO BOMBEROS DONATIVO NOV 2020			
09-DIC-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		118,992.08
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CRUZ ROJA DONATIVO NOV 2020		11,566.06	107,426.02
09-DIC-2020	1872696	DEPOSITO CON CHEQUE	1,075.00		108,501.02
10-DIC-2020	2981845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:40	134,909.25		243,410.27
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002765701465091089 DEL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN,SOLIS/RIVERA CLAVE DE RASTREO 085900327374234505 REF 368 CONCEPTO DEVOLUCION ERROR FONDO DE AHORRO RFC SORJ870811QV2			
10-DIC-2020	3296104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:07		22,595.00	220,815.27
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BETO020432961040 REF 1012202			
10-DIC-2020	1873126	CONCEPTO BECAS SIND DICIEMBRE 2020			
10-DIC-2020	1873133	DEPOSITO CON CHEQUE	9,877.00		230,692.27
10-DIC-2020	3348850	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,996.98		373,689.25
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:31		175.20	373,514.05
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015551621682 AL CLIENTE ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BETO000433488500 REF 1012202			
10-DIC-2020	0000000	CONCEPTO DIF PAGO FACT			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE oom f VARIAS CG HIDRAULICA		74,611.20	298,902.85
10-DIC-2020	3423254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:27		27,509.56	271,393.29
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BETO000434232540 REF 1012202			
10-DIC-2020	3423255	CONCEPTO OOM F VARIAS EZEQUIEL RIVERA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:27		4,000.00	267,393.29
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765011283322076 AL CLIENTE MANUEL MATA CELAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BETO000434232550 REF 1012202			
10-DIC-2020	3423256	CONCEPTO OOM F VARIAS MANUEL MATA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:27		17,256.19	250,137.10
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BETO000434232560 REF 1012202			
10-DIC-2020	3423257	CONCEPTO OOM F VARIAS EZEQUIEL RIVERA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:27		15,742.68	234,394.42
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001449963137 AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BETO000434232570 REF 1012202			
10-DIC-2020	3423259	CONCEPTO OOM F VARIAS LORENA LIZARRAGA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:27		22,464.00	211,930.42
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700252685612 AL CLIENTE JUAN ANGEL RODRIGUEZ LABORIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BETO000434232590 REF 1012202			
10-DIC-2020	0000000	CONCEPTO OOM F 1019 JUAN ANGEL RODRIGUEZ			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F 2077124006 KS COMERCIAL		11,455.92	200,474.50
10-DIC-2020	3438221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:34		22,080.02	178,394.48
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701070832921			



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440269505318283001

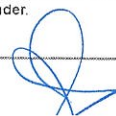
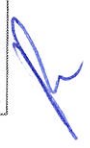
HOJA 4 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2020	3438222	AL CLIENTE ZULETH EDEN YON ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434382210 REF 1012202 CONCEPTO OOM F 69BA3E7ACB7E ZULETH EDEN YON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021000884713		741.33	177,653.15
10-DIC-2020	3438224	AL CLIENTE CONRADO CUAHUTEMOC FELIX SOTELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434382220 REF 1012202 CONCEPTO OOM F 305 CONRADO C FELIX PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700143983740		10,501.48	167,151.67
10-DIC-2020	3438223	AL CLIENTE CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434382240 REF 1012202 CONCEPTO OOM F VARIAS CARMEN O AMARILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701285804744		2,226.00	164,925.67
10-DIC-2020	3438225	AL CLIENTE ISOLTEC DEL DESIERTO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434382230 REF 1012202 CONCEPTO OOM F 176 ISOLTEC DEL DESIERTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778001474104178		8,478.00	156,447.67
10-DIC-2020	3453830	AL CLIENTE LUIS ARNOLDO SAAVEDRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434382250 REF 1012202 CONCEPTO OOM F VARIAS LUIS A SAAVEDRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405		17,791.56	138,656.11
10-DIC-2020	3453831	AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434538300 REF 1012202 CONCEPTO OOM F VARIAS FCA A FIGUEROA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021066921254		6,656.00	132,000.11
10-DIC-2020	3453832	AL CLIENTE PATRICIO ROMERO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434538310 REF 1012202 CONCEPTO OOM F VARIAS PATRICIO ROMERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765005936059561		6,426.00	125,574.11
10-DIC-2020	3453833	AL CLIENTE SALVADOR ABRAHAM ALVAREZ VILLARREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434538320 REF 1012202 CONCEPTO OOM F 943 SALVADOR A ALVAREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER		4,126.65	121,447.46



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,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2020	3470559	A LA CUENTA 012765001432257711 AL CLIENTE JULIO SANTANA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434538330 REF 1012202 CONCEPTO OOM F VARIAS JULIO SANTANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:35 ENVIADO A BANAMEX		11,340.00	110,107.46
10-DIC-2020	3470561	A LA CUENTA 002765700463017558 AL CLIENTE NYDIA CRISTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434705590 REF 1012202 CONCEPTO OOM F 401 NYDIA C GARIBAY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER		3,625.02	106,482.44
10-DIC-2020	3470560	A LA CUENTA 012765001449963137 AL CLIENTE LORENA LIZARRAGA BUENTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434705610 REF 1012202 CONCEPTO OOM F 39776 LORENA LIZARRAGA B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:35 ENVIADO A SCOTIABANK		34,020.00	72,462.44
10-DIC-2020	3483307	A LA CUENTA 044765126001924302 AL CLIENTE MERLE ALEJANDRA LOPEZ MONTA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434705600 REF 1012202 CONCEPTO OOM F VARIAS MERLE ALEJANDRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:50 ENVIADO A BANAMEX		11,472.40	60,990.04
10-DIC-2020	3483308	A LA CUENTA 002765701234807226 AL CLIENTE RAFAEL FERNANDO VEGA JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434833070 REF 1012202 CONCEPTO OOM F VARIAS RAFAEL FDO VEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:50 ENVIADO A BANAMEX		1,896.48	59,093.56
10-DIC-2020	3483309	A LA CUENTA 002765701402811565 AL CLIENTE EMIGDIO ALEJANDRO ARELLANES LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434833080 REF 1012202 CONCEPTO OOM F 10434 EMIGDIO ALEJANDRO ARELLANES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:50 ENVIADO A BMONEX		12,138.70	46,954.86
10-DIC-2020	0000000	A LA CUENTA 112180940324934924 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434833090 REF 1012202 CONCEPTO OOM F VARIAS CADECO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F VARIAS MA DE LA LUZ ARROYO		754.00	46,200.86
10-DIC-2020	3498909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005878369 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434989090 REF 1012202		1,980.00	44,220.86
10-DIC-2020	3498910	CONCEPTO OOM F 123352 INFRA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010196158360 AL CLIENTE JAVIER GUADALUPE BURRUEL VILLARREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434989100 REF 1012202		6,960.00	37,260.86
10-DIC-2020	3498911	CONCEPTO OOM F 5EA11D6CC4C8 JAVIER GPE BURRUEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701070832921 AL CLIENTE ZULETH EDEN YON ORTEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434989110		24,470.06	12,790.80





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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440269505318283001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2020	3501996	REF 1012202 CONCEPTO OOM F 8149860CAE15 ZULETH EDEN YON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012028004746049621 AL CLIENTE ITZA JANETT DAVILA VERDUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000435019960		4,698.00	8,092.80
10-DIC-2020	3520264	REF 1012202 CONCEPTO OOM F 719215C8308C ITZA JANETT DAVILA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002012100029010115	300,000.00		308,092.80
10-DIC-2020	3531182	REF 1012202 CONCEPTO TRASPASO E CTAS RFC 00M920102JI5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001418181393 AL CLIENTE ANDREA MONTEVERDE SENDAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000435311820		63,792.91	244,299.89
10-DIC-2020	3531181	REF 1012202 CONCEPTO OOM F VARIAS ANDRA MONTEVERDE S PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765004702542661 AL CLIENTE ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000435311810		100,330.00	143,969.89
10-DIC-2020	0000000	REF 1012202 CONCEPTO OOM F VARIAS ALBA C GUILLEN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F VARIAS ISAAC IOVANI		11,880.00	132,089.89
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F 10023 CG HIDRAULICA		17,678.40	114,411.49
10-DIC-2020	3567914	REF 1012202 CONCEPTO OOM F 13024 ERICK EDUARDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700979747707 AL CLIENTE GLORIA ARIADNA CELAYA CHINCHILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000436785880		2,520.20	106,709.45
10-DIC-2020	3678588	REF 1012202 CONCEPTO OOM F VARIAS GLORIA ARIADNA CELAYA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:56 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112180940324934924 AL CLIENTE CADECO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000436785890		156.60	106,552.85
10-DIC-2020	3678590	REF 1012202 CONCEPTO OOM F 08434782 CADECO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:56		3,070.55	103,482.30

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001432257711 AL CLIENTE JULIO SANTANA SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000436785900 REF 1012202			
10-DIC-2020	3678591	CONCEPTO OOM F 38817 JULIO SANTANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:56 ENVIADO A BANORTE		42,584.03	60,898.27
		A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000436785910 REF 1012202			
10-DIC-2020	0000000	CONCEPTO OOM F VARIAS EZEQUIEL RIVERA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F 2077124674 KS COMERCIAL		26,109.04	34,789.23
11-DIC-2020	4942606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:06 ENVIADO A SCOTIABANK		20,023.92	14,765.31
		A LA CUENTA 044770110001890495 AL CLIENTE VICENTE ANDUAGA COTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000449426060 REF 1112202			
11-DIC-2020	1873616	CONCEPTO oom f 144 VICENTE ANDUAGA DEPOSITO CON CHEQUE	2,066.00		16,831.31
11-DIC-2020	1873623	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,732.96		151,564.27
14-DIC-2020	7914919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER		3,835.12	147,729.15
		A LA CUENTA 012765001418181393 AL CLIENTE ANDREA MONTEVERDE SENDAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000479149190 REF 1412202			
14-DIC-2020	1874127	CONCEPTO oom f varias andREA MONTEVERDE DEPOSITO EN EFECTIVO	39,257.99		186,987.14
14-DIC-2020	1874129	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,512.85		334,499.99
15-DIC-2020	1063294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:04 ENVIADO A BANORTE		14,598.63	319,901.36
		A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000410632940 REF 1512202			
15-DIC-2020	1063297	CONCEPTO OOM F VARIAS ANA CECILIA HDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:04 ENVIADO A INBURSA		756.25	319,145.11
		A LA CUENTA 036020500170587198 AL CLIENTE JOSE SALVADOR SERRANO AMARILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000410632970 REF 1512202			
15-DIC-2020	1063308	CONCEPTO OOM F 115781 JOSE SALVADOR SERRANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER		1,600.00	317,545.11
		A LA CUENTA 012765001050838266 AL CLIENTE SHIOMARA MENDEZ MARILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000410633080 REF 1512202			
15-DIC-2020	1063309	CONCEPTO OOM F HC492 SHIOMARA MENDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:04 ENVIADO A BANAMEX		15,679.00	301,866.11
		A LA CUENTA 002765700023109194 AL CLIENTE RIGOBERTO OLIVAS VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000410633090 REF 1512202			
15-DIC-2020	1063312	CONCEPTO OOM F VARIAS RIGOBERTO OLIVAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER		835.20	301,030.91
		A LA CUENTA 012180015551621682 AL CLIENTE ELY MELQUICEDEC ZAMORANO QUIHUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000410633120 REF 1512202			
15-DIC-2020	1063316	CONCEPTO OOM F D6F86 ELY MELQUICEDEC ZAMORANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:04		1,499.93	299,530.98

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440269505318283001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700143983740 AL CLIENTE CARMEN OLIMPIA AMARILLAS SANTAMARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BETO000410633160 REF 1512202			
15-DIC-2020	1063319	CONCEPTO OOM F VARIAS CARMEN OLIMPIA AMARILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765001042483098 AL CLIENTE GERMAN CRISTIAN COPADO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BETO000410633190 REF 1512202		1,500.00	298,030.98
15-DIC-2020	1063321	CONCEPTO OOM F 832 GERMAN CRISTIAN COPADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765005936059561 AL CLIENTE SALVADOR ABRAHAM ALVAREZ VILLARREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BETO000410633210 REF 1512202		1,134.00	296,896.98
15-DIC-2020	1175944	CONCEPTO OOM F 942 SALVADOR ABRAHAM ALVAREZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765005069406117 AL CLIENTE ANA CECILIA HERNANDEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BETO000411759440 REF 1512202		1,251.00	295,645.98
15-DIC-2020	1175945	CONCEPTO OOM F 148653 ANA CECILIA HDEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002295458500117146 AL CLIENTE JOAQUIN ACOSTA ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BETO000411759450 REF 1512202		50,112.00	245,533.98
15-DIC-2020	1175947	CONCEPTO OOM F VARIAS JOAQUIN ACOSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701716303536 AL CLIENTE DANIELA ALEJANDRA AROCHA BELTRAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BETO000411759470 REF 1512202		2,610.00	242,923.98
15-DIC-2020	1175950	CONCEPTO OOM F VARIAS DANIELA ALEJANDRA AROCHA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765004702542661 AL CLIENTE ALBA CONSUELO GUILLEN RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BETO000411759500 REF 1512202		3,840.00	239,083.98
15-DIC-2020	1175951	CONCEPTO OOM F VARIAS ALBA CONSUELO GUILLEN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700612318286 AL CLIENTE NORA ELIZABETH REINA VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BETO000411759510 REF 1512202 CONCEPTO OOM F 4219 NORA REINA		1,204.20	237,879.78

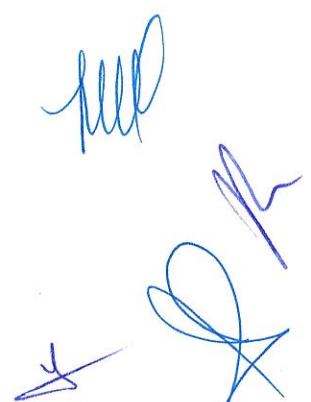
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2020	1175952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765029991598278 AL CLIENTE ISABEL ZAVALA NOGALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000411759520 REF 1512202		98,865.38	139,014.40
15-DIC-2020	1205666	CONCEPTO OOM F DC496844A37A ISABEL ZAVALA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001924302 AL CLIENTE MERLE ALEJANDRA LOPEZ MONTA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412056660 REF 1512202		24,300.00	114,714.40
15-DIC-2020	1205667	CONCEPTO OOM F VARIAS LOPEZ MONTAO MERLE ALEJ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021765040583163405 AL CLIENTE FRANCISCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412056670 REF 1512202		4,679.97	110,034.43
15-DIC-2020	1205670	CONCEPTO OOM F 2488 FCA ALEJANDRA FIGUEROA PINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010899338877 AL CLIENTE ROBERTO EDMUNDO BADILLA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412056700 REF 1512202		2,005.20	108,029.23
15-DIC-2020	1874658	CONCEPTO OOM F VARIAS ROBERTO E BADILLA			
15-DIC-2020	1874669	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,314.94		278,344.17
15-DIC-2020	1574045	DEPOSITO CON CHEQUE	433.00		278,777.17
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701286375492 AL CLIENTE MAYRA DE JESUS MONREAL TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000415740450 REF 1512202		1,192.32	277,584.85
16-DIC-2020	0000000	CONCEPTO OOM F VARIOS MAYRA DE JESUS MONREAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F VARIAS JOSE MARIA MONTANO		2,320.00	275,264.85
16-DIC-2020	2783579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701239845775 AL CLIENTE MARIO ALBERTO LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000427835790 REF 1612202		14,880.00	260,384.85
16-DIC-2020	2783580	CONCEPTO OOM F 9F13198F224C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701567866060 AL CLIENTE OSCAR JUVENAL ARREOLA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000427835800 REF 1612202		8,700.00	251,684.85
16-DIC-2020	2783581	CONCEPTO OOM F 9142CA719F8B OSCAR JUVENAL ARREOLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012765004428411348 AL CLIENTE CABORCA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000427835810 REF 1612202		3,294.00	248,390.85
16-DIC-2020	2783582	CONCEPTO OOM F CRO0000750 CABORCA AUTOMOTRIZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002743015803580860 AL CLIENTE EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROEST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000427835820 REF 1612202		37,876.32	210,514.53
16-DIC-2020	2783583	CONCEPTO OOM F 2003000 EQ Y PROD QUIMICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:26 ENVIADO A BANORTE		12,031.35	198,483.18



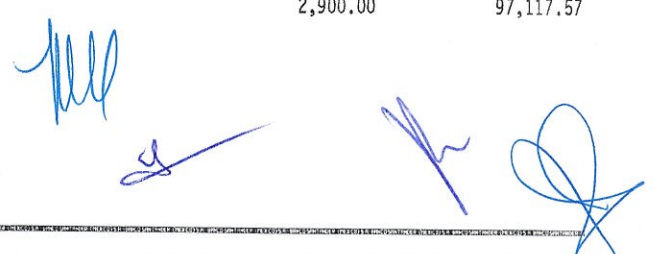
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440269505318283001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000427835830 REF 1612202			
16-DIC-2020	2794804	CONCEPTO OOM F VARIAS EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:40 ENVIADO A BANAMEX		2,780.00	195,703.18
		A LA CUENTA 002765021000884713 AL CLIENTE CONRADO CUAHUTEMOC FELIX SOTELO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000427948040 REF 1612202			
16-DIC-2020	2794805	CONCEPTO OOM F 308 CONRADO CUAHUTEMOC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:40 ENVIADO A BANAMEX		1,080.00	194,623.18
		A LA CUENTA 002765700458296245 AL CLIENTE RAUL MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000427948050 REF 1612202			
16-DIC-2020	2794806	CONCEPTO OOM F 23062 RAUL MARTINEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:40 ENVIADO A BANAMEX		151,869.60	42,753.58
		A LA CUENTA 002765700458296245 AL CLIENTE RAUL MARTINEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000427948060 REF 1612202			
16-DIC-2020	1875128	CONCEPTO OOM F VARIAS RAUL MARTINEZ DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001875128	433.00		43,186.58
16-DIC-2020	1875132	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,093.96		245,280.54
16-DIC-2020	3294696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:41 ENVIADO A BANORTE		33,437.88	211,842.66
		A LA CUENTA 072765001264568375 AL CLIENTE EZEQUIEL RIVERA VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000432946960 REF 1612202			
16-DIC-2020	3294698	CONCEPTO OOM FACT VARIAS EZEQUIEL RIVERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER		22,210.75	189,631.91
		A LA CUENTA 012760001930886854 AL CLIENTE PACIOLI LOPEZ Y ASOCIADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000432946980 REF 1612202			
16-DIC-2020	3294699	CONCEPTO OOM F VARIAS PACIOLI LOPEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:41 ENVIADO A BANORTE		89,614.34	100,017.57
		A LA CUENTA 072765006128678157 AL CLIENTE BERTHA JULIA LEMAS PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000432946990 REF 1612202			
16-DIC-2020	3294700	CONCEPTO OOM F VARIAS BERTHA JULIA LEMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:42 ENVIADO A BANAMEX		2,900.00	97,117.57
		A LA CUENTA 002765021067280813 AL CLIENTE JULIO CESAR ORTEGA QUIROZ Y MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000432947000 REF 1612202			



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

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





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2020	3294701	CONCEPTO OOM F VARIAS JULIO CESAR ORTEGA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126000685008 AL CLIENTE LEOBARDO REYES LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000432947010 REF 1612202		20,000.00	77,117.57
16-DIC-2020	0000000	CONCEPTO OOM F VARIAS LEOBARDO REYES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OOM F 109AD LETICIA RAMOS		18,345.40	58,772.17
16-DIC-2020	3322318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002012160030053468 REF 1612202	200,000.00		258,772.17
16-DIC-2020	3328142	CONCEPTO TRASPASO E CTAS RFC 00M920102JI5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012760001658488738 AL CLIENTE SVA CONTADORES PUBLICOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000433281420 REF 1612202		127,600.00	131,172.17
17-DIC-2020	1875592	CONCEPTO oom f varias sva contadores DEPOSITO EN EFECTIVO	157,349.60		288,521.77
17-DIC-2020	4928336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902145177433 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000449283360 REF 4928336		1,756.51	286,765.26
17-DIC-2020	4928338	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000449283380 REF 1712202		1,515.22	285,250.04
17-DIC-2020	4928340	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000449283400 REF 4928340		2,957.40	282,292.64
17-DIC-2020	4928341	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204167330112798 AL CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0020449283410 REF 1712202		1,093.32	281,199.32
17-DIC-2020	4928343	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000449283430 REF 1712202		1,604.14	279,595.18
18-DIC-2020	5917832	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700612318286 AL CLIENTE NORA ELIZABETH REINA VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000459178320 REF 1812202		1,971.00	277,624.18
18-DIC-2020	1876122	CONCEPTO OOM F 4233 NORA E REINA DEPOSITO EN EFECTIVO	117,202.97		394,827.15
18-DIC-2020	1876124	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		394,843.15





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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440269505318283001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2020	6852369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 4152313487910445 AL CLIENTE SERGIO CELSO MENDOZA ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0020468523690 REF 1812202		25,000.00	369,843.15
18-DIC-2020	6852373	CONCEPTO convenio liq sergio c mendoza PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010817732471 AL CLIENTE MANUEL ANTONIO RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000468523730 REF 1812202		105,668.00	264,175.15
18-DIC-2020	6852377	CONCEPTO fondo ahorro P26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0020468523770 REF 1812202		11,200.00	252,975.15
18-DIC-2020	6852380	CONCEPTO CAJA CHICA P 26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256780412920990 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0020468523800 REF 1812202		14,608.72	238,366.43
21-DIC-2020	9018426	CONCEPTO CUOTAS SIND P26 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5256780373245593 AL CLIENTE JUAN JOSE MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0020490184260 REF 2112202		30,001.00	208,365.43
22-DIC-2020	1877021	CONCEPTO CONVENIO LIQ LABORAL JUAN MARTINEZ			
23-DIC-2020	1877387	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,264.95		333,630.38
24-DIC-2020	1877621	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,013.97		430,644.35
24-DIC-2020	1877621	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001877621	3,632.00		434,276.35
24-DIC-2020	1877623	DEPOSITO CON CHEQUE	21,585.00		455,861.35
24-DIC-2020	1877624	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,333.96		558,195.31
28-DIC-2020	1878037	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,924.99		577,120.30
28-DIC-2020	1878042	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,847.98		637,968.28
29-DIC-2020	1878588	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,068.56		746,036.84
30-DIC-2020	1879126	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,931.09		844,967.93
30-DIC-2020	9161549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204167330112798 AL CLIENTE BERTHA ALICIA VILLA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0020491615490 REF 3012202		1,503.70	843,464.23
30-DIC-2020	9161550	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002779903734333563 AL CLIENTE EDUVIGES MARGARITA MORALES MAYORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491615500		1,515.22	841,949.01

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2020	9161552	REF 3012202 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902140110767 AL CLIENTE ROSA AMELIA OSUNA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491615520 REF 3012202		1,437.96	840,511.05
30-DIC-2020	9161554	REF 3012202 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180015226092481 AL CLIENTE ARGELIA CANO REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491615540 REF 3012202		2,957.40	837,553.65
30-DIC-2020	9161557	REF 3012202 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765902145177433 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491615570 REF 3012202		1,620.93	835,932.72
30-DIC-2020	9171939	REF 3012202 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010817732471 AL CLIENTE MANUEL ANTONIO RENDON SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491719390 REF 3012202		97,996.00	737,936.72
30-DIC-2020	9171941	REF 3012202 CONCEPTO FONDO AHORRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204160224172499 AL CLIENTE JOAQUIN ESTEBAN SOLIS RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0020491719410 REF 3012202		16,794.40	721,142.32
30-DIC-2020	9217940	REF 3012202 CONCEPTO CUOTAS SINDICALES P 272020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765701239845775 AL CLIENTE MARIO ALBERTO LOPEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000492179400 REF 3012202		1,484.80	719,657.52
30-DIC-2020	9337395	CONCEPTO OOM FFD48DBD410E6 MARIO A LOPEZ LOPEZ ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002765021068023972 DEL CLIENTE OOMAPAS CABORCA CLAVE DE RASTREO 085903522324336509 REF 3012202	100,000.00		819,657.52
30-DIC-2020	9444620	CONCEPTO TRASPASO RFC 00M920102JJ15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO CLAVE DE RASTREO BNET01002012300032148573 REF 3012202	100,000.00		919,657.52
30-DIC-2020	9459135	CONCEPTO TRASPASO E CTAS RFC 00M920102JJ15 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650317828421 AL CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000494591350 REF 3012202		100,451.00	819,206.52
30-DIC-2020	9645725	CONCEPTO OOM R1 GENERAL DE SEGURPS SAB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765021000884713 AL CLIENTE CONRADO CUAHUTEMOC FELIX SOTELO (1)		2,780.00	816,426.52



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440269505318283001

HOJA 9 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000496457250 REF 3012202			
31-DIC-2020	1602090	CONCEPTO OOM F A308 CONRADO C FELIX SOTELO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760011328787634 AL CLIENTE RILOP CONSTRUCTORA SA DE CV (1)		787,207.29	29,219.23
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000416020900 REF 3112202			
31-DIC-2020	1650849	CONCEPTO oom f 5097 RILOP CONSTRUCT ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO	1,000,000.00		1,029,219.23
		CLAVE DE RASTREO BNET01002012310032319014 REF 3112202			
31-DIC-2020	1682048	CONCEPTO TRASPASO E CTAS RFC 00M920102JI5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012778001115308602 AL CLIENTE SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO S(1)		912,455.37	116,763.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000416820480 REF 3112202			
31-DIC-2020	0000000	CONCEPTO OOM POZO 7 SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	116,413.86
31-DIC-2020	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	116,357.86
		<b>TOTAL</b>	<b>4,568,570.88</b>	<b>4,867,640.95</b>	<b>116,357.86</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			451,499.28
08-DIC-2020	9357815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001757142 AL CLIENTE CELOHE SA DE CV (1)		106,611.19	344,888.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000493578150 REF 0812202			
21-DIC-2020	9422716	CONCEPTO OOM F 136 CELOHE EST 1 OOMAPAS CAB 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001757142 AL CLIENTE CELOHE SA DE CV (1)		39,488.25	305,399.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000494227160 REF 2112202			
30-DIC-2020	9186681	CONCEPTO oom f 139 CELOHE SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072765010015777241 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL (1)		125,535.54	179,864.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000491866810 REF 3012202			
		CONCEPTO OOM F 52 MIGUEL ANGEL ONTIVEROS <b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>271,634.98</b>	<b>179,864.30</b>

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

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



**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
378CCD4C-57FE-491C-9A86-B82F519EB29A  
**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 :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
00001000000504535458  
65500394997  
2021-01-01T21:34:01  
2021-01-01T21:33:54  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Rzi97KVPAd1KIZIosTW/gN4eRIQTWmkI7/K7c6gUbjz0LJvVvftQ2dQgnVG5HrXd1SGqMTEmlt+4IBN/eTFv6KEzAdb3S1TleYmapZmQ5Eep0xEbWSC7smCnirHD0DF6ntnb02VNsFPJZXkOrdnwH6B8ntfTCVeHQmOwL/XAmER3gimtB3ZdbTaoBZouBB1RSBQ1Wnd+0ZH/z/qm4fG9e2pSYrZqHnaJjbLh215LzW0gtz5bxqgis3j2L5ZrWu1kWBdE8q0wWFRHXzzwuIMkw3xeWBHwq5c+q1+Eg0bbkxVTa9t+YmWZ57hp9U106bxNGdoK1AneP/menR0h0YQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pRkSvWR5WYGR4C97DCeSn6sJf1d2q67Br/opTUxpE00Jq5eAYunsCy4ogxt1lxVHYjaJgU+TQp4pkTdpOCV4UqFMDTcfDvUuq9pvqHijf1ZAmDVXcSDuKN+i3Bni5Sy2EG68Uog/rXHJHSbV4d7o+1X5y08svtgaN/hYec7hu+nDwbZorqTGUXyueih6gSraHlyQGeQ2t9D3ZFHVDe407ZwYREPUGy1P5fvJUc300sSEMGz2si/LP9MAEzxWdFHFZxqg/q+wiE/QU/KUE7MNwUQ1CLLR9FnLfW9xI0ic5RWp0peEZ9kGd1MH06E7sERDJC2aPsK0tsMiHb8B/w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|1378CCD4C-57FE-491C-9A86-B82F519EB29A|2021-01-01T21:34:01|Rz197KVPAd1KIZIosTW/gN4eRIQTWmkI7/K7c6gUbjz0LJvVvftQ2dQgnVG5HrXd1SGqMTEmlt+4IBN/eTFv6KEzAdb3S1TleYmapZmQ5Eep0xEbWSC7smCnirHD0DF6ntnb02VNsFPJZXkOrdnwH6B8ntfTCVeHQmOwL/XAmER3gimtB3ZdbTaoBZouBB1RSBQ1Wnd+0ZH/z/qm4fG9e2pSYrZqHnaJjbLh215LzW0gtz5bxqgis3j2L5ZrWu1kWBdE8q0wWFRHXzzwuIMkw3xeWBHwq5c+q1+Eg0bbkxVTa9t+YmWZ57hp9U106bxNGdoK1AneP/menR0h0YQ==|00001000000505211329||

**UUID DEL TIMBRADO**  
1203965C-1BD9-44E6-A055-7FC960401E9B  
**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 :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
00001000000504535458  
66500394997  
2021-01-01T23:10:57  
2021-01-01T23:10:49  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Azz+Vpf1N/1HSEw1h58n1ETUsLe1Eaw83QFHZ9dyWBq2e+kWgqgHrnL0y1LuyyZ8CE+Vv7yROA91mtmEWicDKEVRn2FrT6aBLmeQVj5eIz13Y/2656BuzycFaQa8XW/wGwt2TB0t70919C9wAHCTQigHhJcbokZONL7GMe+iDVXk2CyMtX/PTOUY7tpgUd6eW/hnFsBd4Ia/p01CXsOPQIWsquWU0sDbu+MQ/mec1bExY0vm07aecXOPMvefk4VkhnuqLMB9YPH9Y9N2921WH1EkFPqoxLUie7FCY8gDTN1VL2Kn15v0W4SfjF3bo+a3QMtd6Nf3yogmABJT7A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

VDMG4s15hS0hxKITS19LN5JtkMqGBWLkRPxSP6ZKOP+iEWB+RISxo451JGfXOLTPXygnHNkwpPv4SdVMNcmOaQvqvCRgcZIsqplWpG3xfUCg91K13aT2MPcevdMveY2DfrM4zkkUoZ2P76LqY1QhM2MOPRfoMwCYcgcQU56kiwhmP6Y/Xv1Z08xme8Jj0F1i32153wXedAeLqMIeQ1PagXQrb4SRfaR5NEVzB9BPue5vILFoIcaoXzJuaXM9tmsFhMfHRCicKXPiQ/I1C41GpyvrjhHRb82z28p/8u1UgWVoffnJ00SrI07UCxMPck6CysLM3E15TUbF6ry1px+2g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|1203965C-1BD9-44E6-A055-7FC960401E9B|2021-01-01T23:10:57|Azz+Vpf1N/1HSEw1h58n1ETUsLe1Eaw83QFHZ9dyWBq2e+kWgqgHrnL0y1LuyyZ8CE+Vv7yROA91mtmEWicDKEVRn2FrT6aBLmeQVj5eIz13Y/2656BuzycFaQa8XW/wGwt2TB0t70919C9wAHCTQigHhJcbokZONL7GMe+iDVXk2CyMtX/PTOUY7tpgUd6eW/hnFsBd4Ia/p01CXsOPQIWsquWU0sDbu+MQ/mec1bExY0vm07aecXOPMvefk4VkhnuqLMB9YPH9Y9N2921WH1EkFPqoxLUie7FCY8gDTN1VL2Kn15v0W4SfjF3bo+a3QMtd6Nf3yogmABJT7A==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

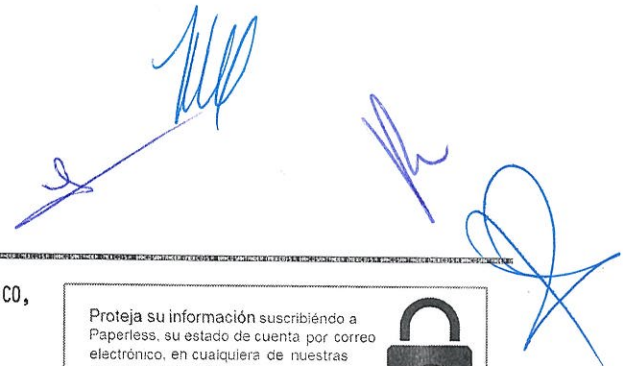
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440269505318283001

HOJA 10 DE 10

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



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

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI 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) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

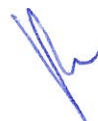
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.66-50039499-7

Saldo según Bancos				179,864.30
MAS: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		<b>**Totales</b>	<u>0.00</u>	179,864.30
		<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>		179,864.30

Saldo Según Libros			179,864.30	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
		<b>**Totales</b>	<u>179,864.30</u>	0.00
		<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>	179,864.30	
		<b>***Diferencia</b>	0.00	

C.P. MARTHA ORDUNA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADOR OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ASPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS

*(Handwritten signatures in blue ink)*



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 2

		Cuenta Bancaria:	Santander Serfin	cta.66-50039499-7		
Fecha	Referencia	Operación	Concepto		Debe	Haber
Saldo Según Bancos						179,864.30
<b>MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</b>						
31/01/2020			DIFERENCIA EN PAGO A ELY MELQUISEDEC ZAMORANO F92997		-	
			DEP EFECTUADO VS CTA 6650039499.7 PTE CORR		-	
			TOTAL		-	
<b>MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</b>						
			DEP. REALIZADO EX EXCESO PTE DEVOL FRENOS Y EMBRAGUES		-	

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre

SALDO AJUSTADO EN BANCOS

179,864.30

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.66-50039499-7

Saldo según Bancos 179,864.30

\*\*Totales 0.00 179,864.30

\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado 179,864.30

Saldo Según Libros 179,864.30

\*\*Totales 179,864.30 0.00

\*\*\*Saldo en Libros Ajustado 179,864.30

\*\*\*Diferencia 0.00

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
 DIRECTOR OOMAPAS




ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS







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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-0002 a la 1112-2-0002)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-2-0002	10/12/2020				SANTANDER MEXICANO NO 6650039499-7 CORRECCION DE CTAS (ASIENTO DE CORRECCION DE CUENTAS SANTANDER)	\$1.00	\$271,636.98	\$179,864.30	
D01415	30/12/2020	MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL			GP Folio: 309 (52 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-11-2020 - REHABILITACION DE SUB COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y CONS. GP Folio: 309)	\$1.00	\$0.00	\$451,501.28	
C01764	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 313 (F-136 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA D. GP Folio: 313)	\$0.00	\$125,535.54	\$325,965.74	
C01779	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 314 (FACT 139 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. GP Folio: 314)	\$0.00	\$106,611.19	\$219,354.55	
C01781	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 314 (FACT 139 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. Cancelación GP Folio: 314)	\$0.00	\$36,388.86	\$182,965.69	
C01782	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 315 (FACT/139 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. GP Folio: 315)	\$0.00	-\$36,388.86	\$219,354.55	
C01783	31/12/2020	CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.			GP Folio: 316 (FACT 139 - Obra Pública : OOMAPAS-CAB-12-2020 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGA. GP Folio: 316)	\$0.00	\$3,618.00	\$215,736.55	
C01784	31/12/2020				AJUSTE BANCARIO CTA SANTANDER DINERO CRECIENTE (REGISTRO DE AJUSTE BANCARIO CTA SANTANDER DINERO CRECIENTE)	\$0.00	\$35,870.25	\$179,866.30	
D01517						\$0.00	\$2.00	\$179,864.30	
<b>Total :</b>						<b>451,500.28</b>	<b>1.00</b>	<b>271,636.98</b>	<b>179,864.30</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

4402695

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 05318283**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220440269505318283001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BETO000496457250 REF 3012202			
31-DIC-2020	1602090	CONCEPTO OOM F A308 CONRADO C FELIX SOTELO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760011328787634 AL CLIENTE RILOP CONSTRUCTORA SA DE CV (1)		787,207.29	29,219.23
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000416020900 REF 3112202			
31-DIC-2020	1650849	CONCEPTO oom f 5097 RILOP CONSTRUCT ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012778004471485693 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UNICIPAL DE AGUA PO	1,000,000.00		1,029,219.23
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO BNET01002012310032319014 REF 3112202			
31-DIC-2020	1682048	CONCEPTO TRASPASO E CTAS RFC 00M920102J15		912,455.37	116,763.86
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BETO000416820480 REF 3112202			
31-DIC-2020	0000000	CONCEPTO OOM POZO 7 SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS		350.00	116,413.86
31-DIC-2020	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		56.00	116,357.86
		I V A COMISION MINIMA			116,357.86
		<b>TOTAL</b>	<b>4,568,570.88</b>	<b>4,867,640.95</b>	<b>116,357.86</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50039499-7**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			451,499.28
08-DIC-2020	9357815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001757142 AL CLIENTE CELOHE SA DE CV (1)		106,611.19	344,888.09
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BETO000493578150 REF 0812202			
21-DIC-2020	9422716	CONCEPTO OOM F 136 CELOHE EST 1 OOMAPAS CAB 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044765126001757142 AL CLIENTE CELOHE SA DE CV (1)		39,488.25	305,399.84
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BETO000494227160 REF 2112202			
30-DIC-2020	9186681	CONCEPTO oom f 139 CELOHE SA DE CV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 07276501001577241 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL (1)		125,535.54	179,864.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BETO000491866810 REF 3012202			
		CONCEPTO OOM F 52 MIGUEL ANGEL ONTIVEROS			
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>271,634.98</b>	<b>179,864.30</b>

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

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



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 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos				1,208,808.99
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			271,195.90	
<b>**Totales</b>			<b>-271,195.90</b>	<b>1,208,808.99</b>
<b>***Saldo en Bancos Ajustado</b>				<b>937,613.09</b>

Saldo Según Libros			937,613.09	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
<b>**Totales</b>			<b>937,613.09</b>	<b>0.00</b>
<b>***Saldo en Libros Ajustado</b>			<b>937,613.09</b>	
<b>***Diferencia</b>			<b>0.00</b>	

C.P. MARTHA ABDULLA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos

MAS: SUS CARGOS NO CORRESP. CH DEV PTE COBRO 1,208,808.99

02/10/2020

TOTAL

TOTAL

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
17/12/2019	588679	PAGO SERV AGUA MRCASH	DEPOSITO	1,332.00
17/12/2019	5484233	SPEI REC HSBC	DEPOSITO	2,512.00
16/12/2019	322490	DEP DE TERCERO BMRCASH	DEPOSITO	1,834.00
27/03/2020	100411616	PAGO TESOFE	DEPOSITO	646.00
12/03/2020	618640	aua caborca BMRCASH	DEPOSITO	328.00
20/04/2020	100026300	SPEI REC BANXICO	DEPOSITO	6,088.00
26/08/2020	322490	DEPOSITO DE TERCEROS	DEPOSITO	728.00
14/10/2020	300263577	SPEI REC BANXICO	DEPOSITO	901.00
08/10/2020	160200432	SPEI REC HSBC	DEPOSITO	3,151.00
01/12/2020	C00322490	DEP TERCEROS	DEPOSITO	6,000.00
02/12/2020	406002	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	2,111.00
03/12/2020	338021	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	4,859.00
09/12/2020	172116	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	123.00
12/12/2020	739002	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	172.00
14/12/2020	588679	DEP TERCEROS	DEPOSITO	429.00
14/12/2020	588679	DEP TERCEROS	DEPOSITO	168.00
15/12/2020	1262072	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	901.00
17/12/2020	336750	DEP TERCEROS	DEPOSITO	433.00
17/12/2020	562031	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	1,336.00
17/12/2020	562045	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	429.00
17/12/2020	259002	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	4,272.00
17/12/2020	444022	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	2,068.00
19/12/2020	516454	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	235.00
19/12/2020	728754	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	265.00
22/12/2020	31002	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	611.00
22/12/2020	549304	DEP DE TERCERO BMRCASH	DEPOSITO	3,156.00
22/12/2020	8569	DEP EFECTIVO	DEPOSITO	500.00
23/12/2020	214002	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	902.00
23/12/2020	347021	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	8,267.00
23/12/2020	466032	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	961.00
23/12/2020	565035	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	14,263.00
23/12/2020	8298	DEP EFECTIVO	DEPOSITO	288.00
23/12/2020	82002	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	1,813.00
24/12/2020	534021	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	49,295.67
24/12/2020	842059	PAGO CTA TERCEROS	DEPOSITO	93,480.00
29/12/2020	596001	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	469.00
29/12/2020	7001	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	420.00
29/12/2020	322458	DEP DE TERCERO BMRCASH	DEPOSITO	6,259.54
29/12/2020	322458	DEP DE TERCERO BMRCASH	DEPOSITO	4,279.69
30/12/2020	889021	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	43,185.00
31/12/2020	182021	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	432.00
31/12/2020	24021	SPEI RECIBIDO	DEPOSITO	270.00
31/12/2020	28305	DEP EFECTIVO	DEPOSITO	123.00
31/12/2020		DEP. CORR A LA Y GRIEGA DEP ENE 2021	DEPOSITO	900.00

\*\* Totales 271,195.90

1,208,808.99

\*\*\* Saldo en Bancos Ajustado 937,613.09

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 937,613.09

	0.00	937,613.09
**Totales		
***Saldo en Bancos Ajustado		937,613.09

Saldo Según Libros 937,613.09

	937,613.09	0.00
**Totales		
***Saldo en Libros Ajustado		937,613.09
***Diferencia	0.00	

  
 C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

  
 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS



  
 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS









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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

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	\$599,819.34	\$9,788,189.75	\$9,450,396.00	\$937,613.09
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$337.00	\$599,482.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$599,233.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$598,984.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$598,735.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$598,486.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$598,237.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$597,988.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$597,739.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$597,490.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$597,241.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$596,992.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$596,743.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$596,494.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$596,245.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$595,996.34	
C01623	02/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258 (SERVICIO DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1258)		\$0.00	\$249.00	\$595,747.34	
D01399	02/12/2020				RADIOMOVIL DIPS SA (CARGO POR SERVICIO DE CELULARES)		\$0.00	\$499.00	\$595,248.34	
D01399	02/12/2020				RADIOMOVIL DIPS SA (CARGO POR SERVICIO DE CELULARES)		\$0.00	\$429.00	\$594,819.34	
D01399	02/12/2020				RADIOMOVIL DIPS SA (CARGO POR SERVICIO DE CELULARES)		\$0.00	\$662.00	\$594,157.34	
D01399	02/12/2020				RADIOMOVIL DIPS SA (CARGO POR SERVICIO DE CELULARES)		\$0.00	\$320.00	\$593,837.34	
DD1414	02/12/2020	91667.91			NOVIEMBRE 2020, FONACOT ENTERO DE RETENCIONES (NOVIEMBRE 2020, FONACOT ENTERO DE RETENCIONES)		\$0.00	\$91,667.91	\$502,169.43	
D01398	03/12/2020				COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2020 (COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2020.IMPUESTOS FEDERALES)		\$0.00	\$700.00	\$501,469.43	
C01710	03/12/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1316 (RENOVACION DE CELULARES. GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 1316)		\$0.00	\$4,299.01	\$497,170.42	
C01716	03/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1322 (SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1322)		\$0.00	\$1,789.00	\$495,381.42	
C01716	03/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1322 (SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1322)		\$0.00	\$799.00	\$494,582.42	
C01716	03/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1322 (SERVICIO DE TELEFONOS. GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1322)		\$0.00	\$2,802.00	\$491,780.42	
C01757	03/12/2020	MEDINA AISPURO JOSE FRANCISCO			Gasto por Comprobar : 15, VISITA CONAGUA P/SOLICITAR REPOSICION DE POZO NUEVO (Gasto por Comprobar : 15, VISITA		\$0.00	\$3,000.00	\$488,780.42	
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			GP Folio: 297 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$352,181.50	\$136,598.92	
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			GOMEZ A (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$6,092.50	\$130,506.42	
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			VANEGAS B (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$18,762.00	\$111,744.42	
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			CASTAÑEDA MAURICIO (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$4,390.00	\$107,354.42	
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			ZAYAS (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$3,451.50	\$103,902.92	
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			CORONADO B (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$1,123.00	\$102,779.92	
C01667	04/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			VAZQUEZ (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 297)		\$0.00	\$2,462.50	\$100,317.42	
D01404	07/12/2020				LICENCIA CHOFER (PRESTAMO PERSONAL.(GASTO POR COMPROBAR, APOYO LICENCIA SEGUN CCT))		\$0.00	\$1,119.00	\$99,198.42	
D01404	07/12/2020				LICENCIA CHOFER (PRESTAMO PERSONAL.(GASTO POR COMPROBAR, APOYO LICENCIA SEGUN CCT))		\$0.00	\$1,119.00	\$98,079.42	
D01411	07/12/2020	18344.26			FAMSA, P25 21/11/2020 al 04/12/2020 (FAMSA, P25 21/11/2020 al 04/12/2020)		\$0.00	\$18,344.26	\$79,735.16	
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 294 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$1,180,307.20	-\$1,100,572.04	
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			VAZQUEZ MARTIN P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$651.13	-\$1,101,223.17	
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			CORONADO LUIS P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$8,151.13	-\$1,109,374.30	
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			VANEGAS A P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$67,089.15	-\$1,176,463.45	
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			ROJAS L MARCO P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$14,111.02	-\$1,190,574.47	



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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GOMEZ A P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$21,378.64	-\$1,211,953.11
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			CASTAÑEDA MAURO P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$2,692.80	-\$1,214,645.91
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			ZAYAS O P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$16,744.85	-\$1,231,390.76
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			ORTIZ C FCO P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$33,883.52	-\$1,265,274.28
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			HARO SANCHEZ P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$23,900.16	-\$1,289,174.44
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			VALDEZ CORRALES P76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$2,012.16	-\$1,291,186.60
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			NOGALES ROCHA 76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$26,337.00	-\$1,317,523.60
C01642	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			MOLINA M 76 2020 (EJERCIDO COMPLEMENTO AGUINALDO 2020. GP Folio: 294)		\$0.00	\$23,708.59	-\$1,341,232.19
C01653	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			GP Folio: 296 (EJERCIDO PROVISION DE AGUINALDO 2020, AL PRIMER TRIMESTE. GP Folio: 296)		\$0.00	\$2,346,465.43	-\$3,687,687.62
C01666	07/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA			Cancelación GP Folio: 296 (EJERCIDO PROVISION DE AGUINALDO 2020, AL PRIMER TRIMESTE. Cancelación GP Folio: 296)		\$0.00	-\$2,346,465.43	-\$1,341,232.19
D01409	08/12/2020				DEVOLUCION DE IVA JULIO 2020 (REGISTRO DE DEVOLUCION DE IVA JULIO 2020)	\$130,653.00	\$0.00		-\$1,210,579.19
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			GP Folio: 293 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)	\$0.00	\$352,181.50		-\$1,562,760.69
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			GOMEZ ARAIZA P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)	\$0.00	\$6,092.52		-\$1,568,853.21
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			VANEGAS B P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)	\$0.00	\$18,762.00		-\$1,587,615.21
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			CASTAÑEDA MAURO P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)	\$0.00	\$4,390.00		-\$1,592,005.21
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			ZAYAS O P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)	\$0.00	\$3,451.50		-\$1,595,456.71
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			CORONADO B P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)	\$0.00	\$1,123.00		-\$1,596,579.71
C01641	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			VAZQUEZ MARTIN P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. GP Folio: 293)	\$0.00	\$2,462.50		-\$1,599,042.21
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			GP Folio: 293 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)	\$0.00	-\$352,181.50		-\$1,246,860.71
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			GOMEZ ARAIZA P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)	\$0.00	-\$6,092.52		-\$1,240,768.19
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			VANEGAS B P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)	\$0.00	-\$18,762.00		-\$1,222,006.19
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			CASTAÑEDA MAURO P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)	\$0.00	-\$4,390.00		-\$1,217,616.19
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			ZAYAS O P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)	\$0.00	-\$3,451.50		-\$1,214,164.69
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			CORONADO B P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)	\$0.00	-\$1,123.00		-\$1,213,041.69
C01651	10/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS DE CABORCA BANCOMER			VAZQUEZ MARTIN P25 2020 (EJERCIDO CATORCENAL DE LA NOMINA P25 Del 21/NOV/2020 AL 04/DIC/2020. Cancelación GP Folio: 293)	\$0.00	-\$2,462.50		-\$1,210,579.19
C01656	10/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1275 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	\$0.00	\$389,183.00		-\$1,599,762.19
C01709	10/12/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	020582845		GP Directo 1702 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 1315 (SERVICIO DE CELULAR 6371329309. GP Directo 1702 RADIOMOVIL DIPSA SA DE RADIOMOVIL DIPSA (CARGO CELULAR)	\$0.00	\$200.00		-\$1,599,962.19
D01426	10/12/2020				RADIOMOVIL DIPSA (CARGO CELULAR)	\$0.00	\$1,131.00		-\$1,601,093.19
D01426	10/12/2020					\$0.00	\$205.00		-\$1,601,298.19
C01730	10/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1336 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	\$0.00	\$393,738.00		-\$1,995,036.19
C01691	11/12/2020	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE			GP REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE, Folio Pago: 1306 (REPOSICION CAJA CHICA. GP REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE,	\$0.00	\$7,001.52		-\$2,002,037.71
D01474	11/12/2020				MA VERONICA BUSTAMANTE (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,003,037.71
D01474	11/12/2020				MARTHA OBDULIA ESTRADA (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,004,037.71
D01474	11/12/2020				IVONNE REYNA (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,005,037.71
D01474	11/12/2020				KARINA NIEBLAS (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,006,037.71
D01474	11/12/2020				CABALLERO TONANCY (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,007,037.71
D01474	11/12/2020				EDILIA REYNA PAYANES (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,008,037.71
D01474	11/12/2020				VANESSA EGURROLA (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,009,037.71
D01474	11/12/2020				PATRICIA AGUIAR (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,010,037.71
D01474	11/12/2020				YADIRA NOGALES (GASTO POR COMPROBAR, (CALZADO PARA UNIFORME INVIERNO 2020)	\$0.00	\$1,000.00		-\$2,011,037.71
C01737	15/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1343 (ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	\$0.00	\$20,255.00		-\$2,031,292.71
C01713	16/12/2020	VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION			GP VALDEZ PEREA MARIA CONCEPCION, Folio Pago: 1319 (CALZADO DAMA UNIFORME 2DO. PERIODO 2020. GP VALDEZ PEREA MARIA	\$0.00	\$0.00		-\$2,031,292.71
C01714	16/12/2020	GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V.			GP GRUPO CALZAPATO S.A DE C.V., Folio Pago: 1320 (CALZADO DAMA UNIFORME 2DO. PERIODO 2020. GP GRUPO CALZAPATO S.A	\$0.00	\$0.00		-\$2,031,292.71

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D01427	16/12/2020				DEVOLUCION IVA ENERO FEBRERO 2020 (REGISTRO DE DEVOLUCION DE IVA MAYO ENERO Y FEBRERO 2020)		\$63,074.00	\$0.00	-\$1,968,218.71	
D01427	16/12/2020				DEVOLUCION IVA ENERO FEBRERO 2020 (REGISTRO DE DEVOLUCION DE IVA MAYO ENERO Y FEBRERO 2020)		\$32,662.00	\$0.00	-\$1,935,556.71	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$6,170.00	\$0.00	-\$1,929,386.71	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$4,901.50	\$0.00	-\$1,924,485.21	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$10,464.00	\$0.00	-\$1,914,021.21	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$978.00	\$0.00	-\$1,913,043.21	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$79,600.92	\$0.00	-\$1,833,442.29	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$3,250.00	\$0.00	-\$1,830,192.29	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$172,919.00	\$0.00	-\$1,657,273.29	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$987.00	\$0.00	-\$1,656,386.29	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$23,551.00	\$0.00	-\$1,632,835.29	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$3,230.00	\$0.00	-\$1,629,605.29	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$423.00	\$0.00	-\$1,629,182.29	
D01428	16/12/2020				RECAUDACION 30/NOV/2020 (RECAUDACION DE 30 NOVIEMBRE 2020)		\$2,578.00	\$0.00	-\$1,626,604.29	
D01429	16/12/2020				RECAUDACION 01/DIC/2020 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2020)		\$2,237.00	\$0.00	-\$1,624,367.29	
D01429	16/12/2020				RECAUDACION 01/DIC/2020 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2020)		\$144,262.91	\$0.00	-\$1,480,104.38	
D01429	16/12/2020				RECAUDACION 01/DIC/2020 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2020)		\$41,391.00	\$0.00	-\$1,438,713.38	
D01429	16/12/2020				RECAUDACION 01/DIC/2020 (RECAUDACION DE 01 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$1,438,541.38	
D01431	16/12/2020				RECAUDACION 03/DIC/2020 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2020)		\$1,294.00	\$0.00	-\$1,437,247.38	
D01431	16/12/2020				RECAUDACION 03/DIC/2020 (RECAUDACION DE 03 DICIEMBRE 2020)		\$32,446.95	\$0.00	-\$1,404,800.43	
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$433.00	\$0.00	-\$1,404,367.43	
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,403,367.43	
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$2,389.00	\$0.00	-\$1,400,978.43	
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$800.00	\$0.00	-\$1,400,178.43	
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$1,400,006.43	
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$880.00	\$0.00	-\$1,399,126.43	
D01432	16/12/2020				RECAUDACION 04/DIC/2020 (RECAUDACION DE 04 DICIEMBRE 2020)		\$3,902.00	\$0.00	-\$1,395,224.43	
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$428.00	\$0.00	-\$1,394,796.43	
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$270.00	\$0.00	-\$1,394,526.43	
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$1,469.00	\$0.00	-\$1,393,057.43	
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$4,521.00	\$0.00	-\$1,388,536.43	
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$1,388,364.43	
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$1,388,192.43	
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$573.00	\$0.00	-\$1,387,619.43	
D01433	16/12/2020				RECAUDACION 05/DIC/2020 (RECAUDACION DE 05 DICIEMBRE 2020)		\$470.00	\$0.00	-\$1,387,149.43	
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$1,852.00	\$0.00	-\$1,385,297.43	
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$2,000.00	\$0.00	-\$1,383,297.43	
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$5,213.00	\$0.00	-\$1,378,084.43	
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,376,584.43	
D01434	16/12/2020				RECAUDACION 07/DIC/2020 (RECAUDACION DE 07 DICIEMBRE 2020)		\$5,814.00	\$0.00	-\$1,370,770.43	
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)		\$12,716.00	\$0.00	-\$1,358,054.43	
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)		\$46,822.97	\$0.00	-\$1,311,231.46	
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)		\$335.00	\$0.00	-\$1,310,896.46	

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$1,310,724.46
D01435	16/12/2020				RECAUDACION 08/DIC/2020 (RECAUDACION DE 08 DICIEMBRE 2020)		\$775.00	\$0.00	-\$1,309,949.46
D01436	16/12/2020				RECAUDACION 09/DIC/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020)		\$1,800.00	\$0.00	-\$1,308,149.46
D01436	16/12/2020				RECAUDACION 09/DIC/2020 (RECAUDACION DE 09 DICIEMBRE 2020)		\$17,337.00	\$0.00	-\$1,290,812.46
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$14,000.00	\$0.00	-\$1,276,812.46
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$2,554.00	\$0.00	-\$1,274,258.46
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$900.00	\$0.00	-\$1,273,358.46
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,272,358.46
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$5,982.00	\$0.00	-\$1,266,376.46
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$31,485.80	\$0.00	-\$1,234,890.66
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$572.00	\$0.00	-\$1,234,318.66
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$433.00	\$0.00	-\$1,233,885.66
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$8,426.00	\$0.00	-\$1,225,459.66
D01437	16/12/2020				RECAUDACION 10/DIC/2020 (RECAUDACION DE 10 DICIEMBRE 2020)		\$1,195.00	\$0.00	-\$1,224,264.66
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$16,694.00	\$0.00	-\$1,207,570.66
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$1,820.00	\$0.00	-\$1,205,750.66
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$500.00	\$0.00	-\$1,205,250.66
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$14,574.05	\$0.00	-\$1,190,676.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$500.00	\$0.00	-\$1,190,176.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$4,503.00	\$0.00	-\$1,185,673.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$500.00	\$0.00	-\$1,185,173.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$858.00	\$0.00	-\$1,184,315.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$433.00	\$0.00	-\$1,183,882.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$428.00	\$0.00	-\$1,183,454.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$1,183,282.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$2,365.00	\$0.00	-\$1,180,917.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$66,778.00	\$0.00	-\$1,114,139.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$12,227.00	\$0.00	-\$1,101,912.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$428.00	\$0.00	-\$1,101,484.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$432.00	\$0.00	-\$1,101,052.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 11/DIC/2020 (RECAUDACION DE 11 DICIEMBRE 2020)		\$2,922.00	\$0.00	-\$1,098,130.61
D01438	16/12/2020				RECAUDACION 12/DIC/2020 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2020)		\$6,352.00	\$0.00	-\$1,091,778.61
D01439	16/12/2020				RECAUDACION 12/DIC/2020 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2020)		\$1,136.00	\$0.00	-\$1,090,642.61
D01439	16/12/2020				RECAUDACION 12/DIC/2020 (RECAUDACION DE 12 DICIEMBRE 2020)		\$500.00	\$0.00	-\$1,090,142.61
C01715	16/12/2020	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA			GP AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA, Folio Pago: 1321 (CALZADO DAMA UNIFORME 2DO. PERIODO 2020. GP AGUIAR SANDOVAL		\$0.00	\$0.00	-\$1,090,142.61
C01758	16/12/2020	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO			GP Folio: 307 (EJERC. 2% NOVIEMBRE 2020. GP Folio: 307)		\$0.00	\$43,164.00	-\$1,133,306.61
D01451	17/12/2020				RECAUDACION 14/DIC/2020 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2020)		\$49,000.00	\$0.00	-\$1,084,306.61
D01451	17/12/2020				RECAUDACION 14/DIC/2020 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2020)		\$2,287.00	\$0.00	-\$1,082,019.61
D01451	17/12/2020				RECAUDACION 14/DIC/2020 (RECAUDACION DE 14 DICIEMBRE 2020)		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,081,019.61
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$4,671.00	\$0.00	-\$1,076,348.61
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$674.00	\$0.00	-\$1,075,674.61
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$428.00	\$0.00	-\$1,075,246.61
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$1,338.00	\$0.00	-\$1,073,908.61

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$469.00	\$0.00	-\$1,073,439.81	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$429.00	\$0.00	-\$1,073,010.61	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$1,072,838.61	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$207.00	\$0.00	-\$1,072,631.61	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$2,349.00	\$0.00	-\$1,070,282.61	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$5,727.07	\$0.00	-\$1,064,555.54	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$488.00	\$0.00	-\$1,064,067.54	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$458.00	\$0.00	-\$1,063,609.54	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$254.00	\$0.00	-\$1,063,355.54	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$1,926.00	\$0.00	-\$1,061,429.54	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$2,132.00	\$0.00	-\$1,059,297.54	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$433.00	\$0.00	-\$1,058,864.54	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$2,655.00	\$0.00	-\$1,056,209.54	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$1,056,037.54	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$463.00	\$0.00	-\$1,055,574.54	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$4,573.00	\$0.00	-\$1,051,001.54	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	-\$1,050,829.54	
D01452	17/12/2020				RECAUDACION 15/DIC/2020 (RECAUDACION DE 15 DICIEMBRE 2020)		\$103,731.00	\$0.00	-\$947,098.54	
D01452	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)		\$429.00	\$0.00	-\$946,669.54	
D01454	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$53,330.46	
D01455	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)		\$400,000.00	\$0.00	\$453,330.46	
D01456	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/SANTANDER)		\$0.00	\$300,000.00	\$153,330.46	
D01457	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/SANTANDER)		\$0.00	\$200,000.00	-\$46,669.54	
D01465	17/12/2020				PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2020 (PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$212,457.00	-\$259,128.54	
D01465	17/12/2020				PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2020 (PAGO IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$713.00	-\$259,839.54	
D01466	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)		\$300,000.00	\$0.00	\$40,160.46	
D01467	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/BANAMEX)		\$0.00	\$80,000.00	-\$39,839.54	
D01477	18/12/2020				FAMSA NOM P26 2020 (FAMSA NOM P26 05/12/20-18/12/20)		\$0.00	\$16,640.86	-\$55,480.40	
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			GP Folio: 310 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	\$268,399.50	-\$324,879.90	
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			ROJAS LUQUEZ P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	\$2,031.50	-\$326,911.40	
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			GOMEZ ARAIZA P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	\$3,134.50	-\$330,045.90	
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			VANEGAS BURKE P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	\$11,908.00	-\$341,953.90	
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			CASTAÑEDA MAURICIO P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	\$5,100.58	-\$347,054.48	
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			ZAYAS OROZCO P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	\$4,038.50	-\$351,092.98	
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			ORTIZ CONTRERAS FCO P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	\$4,981.00	-\$356,073.98	
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			HARO SANCHEZ P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	\$12,119.50	-\$368,193.48	
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			CORONADO BALDERAS P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	\$1,142.00	-\$369,335.48	
C01767	18/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			VAZQUEZ MENDOZA P26 2020 (PAG. NOMINA P26 Del 05/DIC/2020 AL 18/DIC/2020. GP Folio: 310)		\$0.00	\$2,962.50	-\$372,297.98	
D01478	30/12/2020				FONCOT DIC 2020 (DICIEMBRE 2020, FONCOT ENTERO DE RETENCIONES)		\$0.00	\$92,824.51	-\$465,122.49	
D01481	30/12/2020				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO DE CUENTAS BBVA/SANTANDER)		\$0.00	\$100,000.00	-\$565,122.49	
I00578	30/12/2020				FAMSA NOM P27 2020 (FAMSA P27 19/12/20-01/01/21)		\$0.00	\$28,823.52	-\$593,946.01	
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			CORONADO BALDERAS P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	\$1,069.50	-\$595,015.51	
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			ZAYAS OROZCO JUAN P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	\$1,577.50	-\$596,593.01	

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			ROJAS LUQUEZ P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	\$1,728.50	-\$598,321.51
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			HARO SANCHEZ M P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	\$5,118.50	-\$603,440.01
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			GOMEZ A P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	\$3,076.00	-\$806,516.01
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			VASQUEZ MENDOZA P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	\$3,162.00	-\$809,678.01
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			ORTIZ C FCO P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	\$4,950.50	-\$614,628.51
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			CASTAÑEDA MAURO P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	\$9,480.00	-\$624,108.51
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			VANEGAS B P27 2020 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	\$11,908.00	-\$636,016.51
C01768	30/12/2020	EMPLEADOS OOMAPAS CABORCA BANAMEX Y			GP Folio: 311 (PAG. P27 2020 Del 19/DIC/2020 AL 01/ENE/2021. GP Folio: 311)		\$0.00	\$255,813.00	-\$891,829.51
I00579	31/12/2020				RECURSOS PRODDER (REGISTRO DE RECURSOS PRODDER)		\$426,413.00	\$0.00	-\$465,416.51
I00579	31/12/2020				RECURSOS PRODDER (REGISTRO DE RECURSOS PRODDER)		\$5,662,133.00	\$0.00	\$5,196,716.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$1,178.00	\$0.00	\$5,197,894.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,198,894.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$12,660.00	\$0.00	\$5,211,554.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	\$5,211,726.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$1,635.00	\$0.00	\$5,213,361.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$293.00	\$0.00	\$5,213,654.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$5,205.00	\$0.00	\$5,218,859.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$5,886.00	\$0.00	\$5,224,745.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$1,481.00	\$0.00	\$5,226,226.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$1,205.00	\$0.00	\$5,227,431.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$866.00	\$0.00	\$5,228,297.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$1,388.00	\$0.00	\$5,229,685.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$537.00	\$0.00	\$5,230,222.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$234.00	\$0.00	\$5,230,456.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$193.00	\$0.00	\$5,230,649.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 16/DIC/2020 (RECAUDACION DE 16 DICIEMBRE 2020)		\$1,607.00	\$0.00	\$5,232,256.49
D01493	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$427.00	\$0.00	\$5,232,683.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$21,893.00	\$0.00	\$5,254,576.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$10,284.00	\$0.00	\$5,264,860.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,265,860.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$2,000.00	\$0.00	\$5,267,860.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,268,860.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$328.00	\$0.00	\$5,269,188.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$1,059.00	\$0.00	\$5,270,247.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$9,045.00	\$0.00	\$5,279,292.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$429.00	\$0.00	\$5,279,721.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$484.00	\$0.00	\$5,280,205.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	\$5,280,377.49
D01494	31/12/2020				RECAUDACION 17/DIC/2020 (RECAUDACION DE 17 DICIEMBRE 2020)		\$433.00	\$0.00	\$5,280,810.49
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$2,463.00	\$0.00	\$5,283,273.49
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$29,805.00	\$0.00	\$5,313,078.49
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$433.00	\$0.00	\$5,313,511.49
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$100,786.01	\$0.00	\$5,414,297.50

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0001 a la 1112-1-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$4,481.00	\$0.00	\$5,418,778.50	
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$58,067.44	\$0.00	\$5,476,845.94	
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$23,928.00	\$0.00	\$5,500,773.94	
D01495	31/12/2020				RECAUDACION 18/DIC/2020 (RECAUDACION DE 18 DICIEMBRE 2020)		\$50,026.72	\$0.00	\$5,550,800.66	
D01496	31/12/2020				RECAUDACION 19/DIC/2020 (RECAUDACION DE 19 DICIEMBRE 2020)		\$39,994.99	\$0.00	\$5,590,795.65	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$4,689.00	\$0.00	\$5,595,484.65	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$850.00	\$0.00	\$5,596,334.65	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$110,628.52	\$0.00	\$5,706,963.17	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$123.00	\$0.00	\$5,707,086.17	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$9,182.00	\$0.00	\$5,716,268.17	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$270.00	\$0.00	\$5,716,538.17	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$469.00	\$0.00	\$5,717,007.17	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$10,000.00	\$0.00	\$5,727,007.17	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$5,274.00	\$0.00	\$5,732,281.17	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$901.00	\$0.00	\$5,733,182.17	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$2,512.00	\$0.00	\$5,735,694.17	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$3,274.00	\$0.00	\$5,738,968.17	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$433.00	\$0.00	\$5,739,401.17	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$128.00	\$0.00	\$5,739,529.17	
D01497	31/12/2020				RECAUDACION 21/DIC/2020 (RECAUDACION DE 21 DICIEMBRE 2020)		\$123.00	\$0.00	\$5,739,652.17	
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$3,244.00	\$0.00	\$5,742,896.17	
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$1,400.00	\$0.00	\$5,744,296.17	
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$6,247.00	\$0.00	\$5,750,543.17	
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$20,856.00	\$0.00	\$5,771,399.17	
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$195.00	\$0.00	\$5,771,594.17	
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$123.00	\$0.00	\$5,771,717.17	
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$303.00	\$0.00	\$5,772,020.17	
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$172.00	\$0.00	\$5,772,192.17	
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$75,815.06	\$0.00	\$5,848,007.23	
D01498	31/12/2020				RECAUDACION 22/DIC/2020 (RECAUDACION DE 22 DICIEMBRE 2020)		\$53,518.86	\$0.00	\$5,901,526.09	
D01500	31/12/2020				RECAUDACION 24/DIC/2020 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2020)		\$10,600.00	\$0.00	\$5,912,126.09	
D01500	31/12/2020				RECAUDACION 24/DIC/2020 (RECAUDACION DE 24 DICIEMBRE 2020)		\$1,000.00	\$0.00	\$5,913,126.09	
D01502	31/12/2020				RECAUDACION 28/DIC/2020 (RECAUDACION DE 28 DICIEMBRE 2020)		\$357.00	\$0.00	\$5,913,483.09	
D01503	31/12/2020				RECAUDACION 29/DIC/2020 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2020)		\$1,285.38	\$0.00	\$5,914,768.47	
D01503	31/12/2020				RECAUDACION 29/DIC/2020 (RECAUDACION DE 29 DICIEMBRE 2020)		\$23,151.56	\$0.00	\$5,937,920.07	
C01770	31/12/2020	BBVANET	004471485 69		GP Directo 1729 BBVANET, Pago: 1376 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020, GP Directo 1729 BBVANET, Pago: 1376)		\$0.00	\$306.98	\$5,937,613.09	
C01774	31/12/2020	MEDINA AISPURO JOSE FRANCISCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$0.00	\$5,937,613.09	
D01510	31/12/2020				TRASPASO CUENTAS BBVA/SANTANDER (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/SANTANDER)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$4,937,613.09	
D01512	31/12/2020				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)		\$0.00	\$4,000,000.00	\$937,613.09	
<b>Total :</b>						<b>599,819.34</b>	<b>9,788,189.75</b>	<b>9,450,396.00</b>	<b>937,613.09</b>	



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

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		465,620.52
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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	91	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>265.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		799,488.84
Saldo de Operación Inicial		834,364.84
Depósitos / Abonos (+)	230	9,827,483.49
Retiros / Cargos (-)	102	9,453,039.34
Saldo Final (+)		1,208,808.99
Saldo de Operación Final		1,208,808.99
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 RECIBIDOBANXICO 00022996-E00-29943 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301297758 001 00001180228001000108 2020SIAFP503243			470.00		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	TESORERIA DE LA FEDERACION		3,250.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 14:49 MEXICO Ref. 27973			2,578.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 14:50 MEXICO			10,464.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,600.92		
01/DIC	01/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 27976			978.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500005520 BMRCASH Ref. REFBNTC00322490			6,000.00	937,705.76	924,663.76
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202019665637 CIE:0182251 Ref. GUIA:0671737		320.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202058285216 CIE:0182251 Ref. GUIA:0695541		662.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202058285016 CIE:0182251 Ref. GUIA:0707025		499.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202058284503 CIE:0182251 Ref. GUIA:0717596		337.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202019665737 CIE:0182251 Ref. GUIA:0725351		429.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280333890 CIE:0182251 Ref. GUIA:0730939		249.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280336532 CIE:0182251 Ref. GUIA:0740916		249.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280336832 CIE:0182251 Ref. GUIA:0754182		249.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337145 CIE:0182251 Ref. GUIA:0789701		249.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337345 CIE:0182251 Ref. GUIA:0798028		249.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337445 CIE:0182251 Ref. GUIA:0805871		249.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337545 CIE:0182251 Ref. GUIA:0812504		249.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337645 CIE:0182251 Ref. GUIA:0819676		249.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337745 CIE:0182251 Ref. GUIA:0838112		249.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202280337845 CIE:0182251 Ref. GUIA:0846824		249.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202290757669 CIE:0182251 Ref. GUIA:0852478		249.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202290760192 CIE:0182251 Ref. GUIA:0868087		249.00			
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		249.00			





No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00000000202290760292 CIE:0182251 Ref. GUIA:0877240					
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		249.00			
		REF:00000000202290760592 CIE:0182251 Ref. GUIA:0887777					
02/DIC	02/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA		249.00			
		REF:00000000202290760692 CIE:0182251 Ref. GUIA:0896698					
02/DIC	02/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO		91,667.91			
		REF:70020124838325795215 CIE:0736546 Ref. GUIA:0935100					
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,262.91		
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,637.00		
		DIC02 14:30 MEXICO Ref. 28000					
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			600.00		
		DIC02 14:31 MEXICO					
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			41,391.00		
		DIC02 14:32 MEXICO					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,469.00		
		0109938SAPA REFORMA EST2316 CENTRO PG Ref. 0128793995 072					
		00072028004572471953					
		8846APR1202012021139047970					
		GASOLINERA REFORMA SA DE CV					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,111.00	1,031,526.76	987,898.76
		0274380PAGO AGUA CABORCA Ref. 0128958406 002					
		00002743700779335470					
		085903133314333708					
		AGRORESERVAS S DE RL DE CV					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,521.00		
		00312200MAPAS POC Ref. 0129487733 014					
		00014580606145679581					
		2020120340014BMOV0000434669380					
		MARIA ANGELICA GALINDO GUTIERREZ					
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00		
		CUENTA: 0113837327 BNET Ref. 0015071018					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,883.52			
		0312202AGUINALDOS 2020 Ref. 0027896508 002					
		00005256783400660495					
		BNET01002012030027896508					
		FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,744.85			
		0312202AGUINALDOS 2020 Ref. 0027896929 002					
		00005204165640269092					
		BNET01002012030027896929					
		JUAN ZAYAS OROZCO					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,692.80			
		0312202AGUINALDOS 2020 Ref. 0027897316 002					
		00002765901017014324					
		BNET01002012030027897316					
		MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,378.64			
		0312202AGUINALDOS 2020 Ref. 0027897664 002					
		00002765903747073361					



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002012030027897664 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00627380028881 Ref. 0129749338 021 00021180040592333128 HSBC087345 Penoles			4,859.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312202AGUINALDOS 2020 Ref. 0027897967 002 00002765903985640996 BNET01002012030027897967 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		14,111.02			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0312202AGUINALDOS 2020 Ref. 0027898350 021 00021765063326762150 BNET01002012030027898350 ABERTANO VANEGAS BURKE		67,089.15			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312202AGUINALDOS 2020 Ref. 0027898835 002 00002765701313979318 BNET01002012030027898835 LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS		8,151.13			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312202AGUINALDOS 2020 Ref. 0027899223 002 00002765701664528706 BNET01002012030027899223 MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA		651.13			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508901735 VIATICOS POR COMPR Ref. 0015071119		3,000.00			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3791424DICIEMBRE 2020 Ref. 0129773558 021 00021765040154206720 HSBC090609 MARIA ELENA ORTEGA OROSCO			172.00		
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000063737253329 CIE:0035241 Ref. GUIA:3957723		2,802.00			
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000063737217805 CIE:0035241 Ref. GUIA:3965082		799.00			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3793728DICIEMBRE 2020 Ref. 0129786115 021 00021765061222461939 HSBC092350 MANUEL FRANCISCO DE LA CRUZ ESTRELLA			172.00		
03/DIC	03/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000063737256427 CIE:0035241 Ref. GUIA:3971066		1,789.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766692214 PAGO OOMPAS Ref. 5986155916			880.00		
03/DIC	03/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:0000000000002112451 CIE:0580393 Ref. GUIA:4626237		4,299.01			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,462.50			



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	0312202NOM14NALP252020 Ref. 0027980659 002 00002765701664528706 BNET01002012030027980659 MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA		1,123.00			
03/DIC	03/DIC	0312202NOM14NALP252020 Ref. 0027981030 002 00002765701313979318 BNET01002012030027981030 LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS		3,451.50			
03/DIC	03/DIC	0312202NOM14NALP252020 Ref. 0027981639 002 00002765901017014324 BNET01002012030027981639 MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ		4,390.00			
03/DIC	03/DIC	0312202NOM14NALP252020 Ref. 0027982053 021 00021765063326762150 BNET01002012030027982053 ABERTANO VANEGAS BURKE		18,762.00			
03/DIC	03/DIC	0312202NOM14NALP252020 Ref. 0027982310 002 00002765903747073361 BNET01002012030027982310 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		6,092.50			
03/DIC	03/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04203EWL810029657424 CIE:0844985 Ref. GUIA:0825264		700.00		1,827,758.01	1,827,758.01
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		1,180,307.20			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		352,181.50			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		125.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		140.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 4122020MARIA ELENA ORTEGA OROSCO Ref. 0131479743 002 00002765901391262290 085901438174333900 MARIA ELENA,ORTEGA/OROSCO			172.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580272160 DIF NOMINA Ref. 0058083012		2,012.16			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0014275NOV 2020 DAMIAN GLEZ Ref. 0131622432 021			573.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021765063267482447 HSBC130258 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412202AGUINALDOS 2020 Ref. 0028140879 002 00005204165702888292 BNET01002012040028140879 YADIRA NOGALES ROCHA		26,337.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527625258 AGUINALDOS 2020 Ref. 0039472012		23,708.59			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,446.95		
04/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:40 MEXICO Ref. 28042			861.00		
04/DIC	07/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:40 MEXICO			433.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001519MVCVZ Ref. 0132169477 002 00002760700615014346 085903535884333907 BARREDA PROYECTO Y CONSTRUCCIONES			5,814.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO REC 3790411 BMRCASH Ref. REFBNTC00027375			433.00	283,637.11	282,343.11
06/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576489464 RECIBOS DE AGUA Ref. 6252803083			335.00	283,972.11	282,343.11
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201207pago servicio de agua Ref. 0134601228 072 00072760005939078298 7279CP04202012071142927327 GABRIEL FRAGOSO CARRANZA			775.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 1759313TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0134786104 021 00021180040271501190 HSBC509037 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			2,643.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994332776 RBO3806623CTA17451 Ref. 6332534742			172.00		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 RETENCIONES FAMSAP Ref. 0062972009		18,344.26			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565705347 LICENCIA AUTOM Ref. 0062972016		1,119.00			
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180547204 LICENCIA AUTOM Ref. 0062972023		1,119.00			
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 14:23 MEXICO			2,132.00		
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO Ref. 0135109305 014 00014778655006311220 2020120740014 HDH0000482147050 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			23,928.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125994047 DICIEMBRE 20 Ref. 6341854189			172.00		
07/DIC	07/DIC	TJ3 SITH216915000370822020 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COME1510770 Ref. 388831047972040			12,227.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00		
07/DIC	07/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28058			2,389.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
07/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC07 15:16 MEXICO Ref. 28060			433.00	310,060.85	307,495.85
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC4620000 Ref. 0300023079 001 00001180228001000108 30202066211342231030059183 TESORERIA DE LA FEDERACION			130,653.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 3791205OOMAPAS 3791205 Ref. 0135960468 002 00002765021000731138 085900470364334302 SONIA,JAYASSI/GALLEGO			484.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PROCURADURIA AGRARIA 3790709 BMRCASH Ref. REFBNTC00469734			429.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 3679129OOMAPAS 3791295 Ref. 0136052929 002 00002765021000731138 085900470374334300 SONIA,JAYASSI/GALLEGO			9,045.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9034115AGUA POTABLE ISEA OOMAPA CABOR Ref. 0136093189 014 00014760655078652501 2020120840014 BET0000490341150 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LO			858.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1760900TRASPAGO PAGO PROVEEDORES Ref. 0136154144 021 00021180040271501190 HSBC502153 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			66,778.00		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 13:09 MEXICO			31,485.80		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2640590932 RECIBO 3803448 Ref. 6422519394			572.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1201208PAGO AGUA BBVA CTA 10666106661 Ref. 0136446085 021 00021580040653560087 HSBC118438			2,922.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 9997 BMRCASH Ref. REFBNTC00338001	CITRICARQUITECTURA S A DE C V		1,481.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 10305 BMRCASH Ref. REFBNTC00338001			1,205.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 15:07 MEXICO Ref. 28073			2,796.00		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 15:07 MEXICO			582.00		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 15:07 MEXICO			1,835.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000696RECIBO NOVIEMBRE Ref. 0136534101 072 00072765001749654979 7875APR1202012081144163338 RENE GARIBAY SALGADO			433.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
08/DIC	08/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28078			1,852.00		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 15:29 MEXICO			8,426.00		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 15:33 MEXICO			1,195.00		
08/DIC	08/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.34	576,592.99	530,273.19
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 142602914260297 362141 Ref. 0137176083 002 00002180000095450428 085900733490334406			429.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912202AGUINALDOS 2020 Ref. 0028730212 002 00005204165702889399 BNET01002012090028730212 JOSE MANUEL HARO SANCHEZ		23,900.16			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525197310 RECIBO Ref. 6504172116			123.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 3794258AGUA POTABLE Ref. 0137636900 002 00002765700031446564 085901649664334409			428.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0003055815Ferrocarriil MexicanoBMRCASH Ref. REFBNTC00022462			1,338.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO Ref. 0137876321 014			58,067.44		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014778655006311220 2020120940014 HDH0000416195590 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,822.97		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:11 MEXICO Ref. 28091			1,040.00		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:11 MEXICO			5,000.00		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:11 MEXICO			5,000.00		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:12 MEXICO			1,243.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002458NOV2020MA ELENA Ref. 0137913695 021 00021765063267482447 HSBC138045 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ			172.00		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:12 MEXICO			433.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091220RBO 14644 MARTIN ESTRADA REYNA Ref. 0138272583 002 00002765436500005962 085903742444334403 MARTIN,ESTRADA/REYNA			433.00	673,222.24	660,506.24
10/DIC	10/DIC	T31 DISPERSION ABONO A CUENTA Ref. DISPERSION			2,365.00		
10/DIC	10/DIC	T31 DISPERSION ABONO A CUENTA Ref. DISPERSION			6,352.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101220PAGO AGUA POTABLE MES DE NOVIE Ref. 0138783965 072 00072765004119268947 8846APR2202012101145774339 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC			432.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 87597380029039 Ref. 0138805015 021 00021180040592333128 HSBC078104 FRESNILLO			9,182.00		
10/DIC	10/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202058284503 CIE:0182251 Ref. GUIA:4385733		200.00			
10/DIC	10/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202058285016 CIE:0182251 Ref. GUIA:4392949		205.00			
10/DIC	10/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA REF:00000000202058285216 CIE:0182251 Ref. GUIA:4398570		1,131.00			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101220RBO 14759 MARTIN ESTRADA Ref. 0139075019 002 00002765701344721441 085901701364334507 MARTIN,ESTRADA/GUTIERREZ			172.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3060263CUENTA 14603 Ref. 0139077236 014 00014765655023346605 2020121040014 BET0000430602630 ENERGETICOS Y DERIVADOS DE CABORCA SA DE			5,205.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106737641 Ref. 0038417068			4,573.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3156475ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 0139193601 014 00014760655072422753 2020121040014 BET0000431564750 SDN CADENA DE AUTOSERVICIOS DEL NORTE SA			5,727.07		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6300935CONTRERAS PINO MIGUEL 3790171 Ref. 0139214849 014 00014765567393350341 2020121040014BMOV0000431847210 KORINA JUDITH DE LA CRUZ ORTEGA			293.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101220TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0139324175 002 00002765701660479927 085902526844334506 EVANGELINA,HERNANDEZ/SOLIS			463.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28112			1,800.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 15:07 MEXICO			429.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 15:07 MEXICO			8,160.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 15:07 MEXICO			1,287.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 15:08 MEXICO			5,416.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 15:08 MEXICO			2,045.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0118028ARCA CONTINENTAL Ref. 0139505669 072 00072730006380133711 42644264202012101146278938 BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV			1,635.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 CFE NOVIEMBRE 2020 Ref. 0087199009		393,738.00			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1012202TRASPASO Ref. 0139539174 002 00002765021068023972 085903148284334508 OOMAPAS CABORCA			400,000.00		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012202TRASPASO E CTAS Ref. 0029010115 014 00014765655003949970 BNET01002012100029010115		300,000.00			





No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT BNET 0109191518 CFE NOVIEMBRE 2020 Ref. 0087199042		389,183.00			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01012200MAPAS-ALEXANDRA GARCIA A Ref. 0139785923 002 00002765700124177119 085903947514334503 ALEXANDRA,GARCIA/ALMADA			4,671.00	48,972.31	31,635.31
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000031PAGO GADESA R-3796531 OOMAPAS Ref. 0140569851 002 00002765700547662366 085901102264334601			674.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005842CELAYA RODRIGUEZ JOSEFINA Ref. 0140617442 002 00002765700289723835 085901262124334608			458.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0017194BAUTISTA ESTRELLA ROSALIA Ref. 0140633684 002 00002765700289723835 085901318294334602			254.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0013672FIGUEROA B PERLA BERENICE Ref. 0140652156 002 00002765700289723835 085901385564334600			488.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001RECIBO No. 3796547 Ref. 0140769328 044 00044765126001663168 2020121140044B36K0000022849296			1,926.00		
11/DIC	11/DIC	TJ3 SITB29617CONSUAGUAOCTADIC SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 1523643 Ref. 390961219			103,731.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617505019 REPOSIC CAJA CHICA Ref. 0063719010		7,001.52			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111SPEI CADECO 99048157111220 Ref. 0140941823 058 00058580010300000107 058-11/12/2020/11-001AHS6875 CADECO, S.A. DE C.V.			433.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA E574 FOLIO:2637 Ref. *****8569			428.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152185547 PAGO RECIBO 379671 Ref. 0053012025			328.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO Ref. 0141407027 014 00014778655006311220 2020121140014 HDH0000454232220			50,026.72		






<b>No. Cuenta</b>	0447148569
<b>No. Cliente</b>	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:48 MEXICO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		14,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		
11/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:50 MEXICO Ref. 28136			2,121.00		
11/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 15:50 MEXICO			433.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1220028320 CALZADO UNIFORME I Ref. 0088381009		1,000.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935938392 UNIFORME CALZADO I Ref. 0088381016		1,000.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506910168 CALZADO UNIFORME Ref. 0088381023		1,000.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28142			5,982.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580270584 CALZADO UNIFORME Ref. 0088381034		1,000.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502849925 CALZADO UNIFORME Ref. 0088381041		1,000.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527817698 UNIFORME CALZADO I Ref. 0093653015		1,000.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540544973 CALZADO UNIFORME I Ref. 0093653026		1,000.00			
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449543538 pago recibo 379878 Ref. 0020897059			2,655.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442826070 PAGO RECIBOS Ref. 0060708009			1,059.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201211alexis alahin osuna rosales Ref. 0142019118 072 00072765010938665715 7279CP03202012111148164693 MARIA LUISA DURAN MONTANO			172.00	222,039.51	205,485.51
12/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000108RCBO. NOVIEMBRE MEDIDOR U36125 Ref. 0142631739 002 00002765021067070094 085901465654334704 AGRICOLA CUCHUJAQUI SPR DE RI			172.00		
12/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002158SON CABORCA OOMAPAS DE CABORCA Ref. 0142944389 002 00002150010876009788 085903517890334705 SERVICIO POSTAL MEXICANO			469.00	222,680.51	205,485.51
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC			2,349.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE N Ref. 0144165490 021 00021765040159130642 HSBC263020 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFE					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201214agua cta 6806 Ref. 0144304650 072 00072765010435356213 7279CP01202012141149531885 NANCY BELLANIRA MENDOZA INFANTE			207.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141220TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0144427241 002 00002765903687474318 085901599404334901 LUZ SOLEDAD,COTA/MAYTORENA			172.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000024PAGO CONTRARECIBO 3793670 Ref. 0144487518 002 00002765021000914560 085901797194334906 LUIS OCTAVIO,VASQUEZ/VALENZUELA			429.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000011500134844202001 PAGO Tiendas Ref. 0144508443 014 00014580655009226571 2020121440014 HDH0000479019450 TIENDAS SORIANA SA DE CV			5,886.00		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105083826 PAGO RECIBO 379082 Ref. 0008911016			428.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00588679			429.00		
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00588679			168.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8076175ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. 0144712176 014 00014760655072422753 2020121440014 BET0000480761750 SDN CADENA DE AUTOSERVICIOS DEL NORTE SA			1,607.00		
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000008PAGO AIDE CAMACHO DIC Ref. 0144866482 014 00014765565453677720 2020121440014BMOV0000482086950 AIDE LORENA CAMACHO MORENO			193.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:48 MEXICO Ref. 28163			1,136.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,651.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	15/DIC	DIC14 15:50 MEXICO Ref. 28165 C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,852.00		
14/DIC	14/DIC	DIC14 15:50 MEXICO C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28168			858.00		
14/DIC	14/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			962.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:53 MEXICO Ref. 28171			3,400.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:53 MEXICO			433.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:53 MEXICO			2,839.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:54 MEXICO			3,658.05		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:54 MEXICO			753.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:54 MEXICO			433.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:54 MEXICO			923.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:55 MEXICO			1,370.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:55 MEXICO			765.00		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:56 MEXICO			16,694.00	275,275.56	238,368.51
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC4620000 Ref. 0300088946 001 00001180228001000108 30202066211349201030015416 TESORERIA DE LA FEDERACION			32,662.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC4620000 Ref. 0300089046 001 00001180228001000108 30202066211349201030018295 TESORERIA DE LA FEDERACION			63,074.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171929607 CTA 11443 Ref. 7017712736			537.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171929607 CTA 5657 Ref. 7017809783			234.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9763868CTA 10736 Y 10117 Ref. 0146585526 014 00014765655018517258 2020121540014 BET0000497638680			866.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151220CTA 15514 24607 15327 7975 Ref. 0146650268 002 00002765021000755583 085902376954335007 HOMERO,SALCIDO/CONTRERAS			1,388.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617505019 UNIFORME CALZADO I Ref. 0079393015		1,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455236614 UNIFORME CALZADO I Ref. 0079393028		1,000.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 CFE NOIEMBRE 2020 Ref. 0096105009		20,255.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28191			49,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:30 MEXICO Ref. 28192			227.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:30 MEXICO			2,060.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO Ref. 0147240312 014 00014778655006311220 2020121540014 HDH0000415175440 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			75,815.06		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0109938SAPA REFORMA EST8509 PUEBLO VI Ref. 0147601262 072 00072028004572471953 8846APR1202012151151845870 GASOLINERA REFORMA SA DE CV			901.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002158SON CABORCA OOMAPAS DE CABORCA Ref. 0147722299 002 00002150010876009788 085909807630335001 SERVICIO POSTAL MEXICANO			469.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449892443 AGUA POTABLE Ref. 0004580025			5,274.00	486,527.62	484,240.62
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423006522 MES DE DICIEMBRE Ref. 7104262652			270.00		
16/DIC	16/DIC	P14 SECRETARIA DE HACIEN REF:00000000000000000000 CIE:1257994 Ref. GUIA:2857217		43,164.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0161220OOMAPAS POC Ref. 0148736854 014 00014580606145679581 2020121640014BMOV0000428790210 MARIA ANGELICA GALINDO GUTIERREZ			3,274.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0161220PAGO AGUA OSCAR ONTIVEROS G. Ref. 0148762031 036 00036760500311818850			123.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	036APPM1612202062384617 FABIAN EFREN VALENCIA LORO A T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001no recibo 3799061 Ref. 0148858350 072 00072765005057166401 7875APR2202012161152731033 JESUS ADRIAN YESCAS CANEZ			427.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141192388 ABONO DE LA PERLA Ref. 0054227074			10,000.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTR 9184 BMRCASH Ref. REFBNTC00336483			2,512.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612202TRASPASO E CTAS Ref. 0030053468 014 00014765655003949970 BNET01002012160030053468 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		200,000.00			
16/DIC	16/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04203KFT240029627450 CIE:0844985 Ref. GUIA:0205315		212,457.00		47,512.62	47,512.62
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0171220Inmueble 22652 Ref. 0150095125 044 00044765126001417042 2020121740044B36L0000060731721 SALAZAR LIZARRAGA DAVID			901.00		
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04203KUM550029621417 CIE:0844985 Ref. GUIA:1939531		713.00			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO Ref. 0150550102 014 00014778655006311220 2020121740014 HDH0000445369110 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			53,518.86		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ARBOURS ORG OP MPAL DE AGBMRCASH Ref. REFBNTC00336750			433.00		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113837327 BNET Ref. 0036357004			300,000.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712202TRASPASO E CTAS Ref. 0030214161 002 00002765021068023972 BNET01002012170030214161 OOMAPAS CABORCA		80,000.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC17 14:52 MEXICO Ref. 28214			391.00		
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC17 14:53 MEXICO			787.00		
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC17 14:54 MEXICO			12,660.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105035244 PAGO AGUA Ref. 0033562031			1,336.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105035244 AGUA Ref. 0033562045			429.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00552097			4,481.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712202NOM14NALP262020 Ref. 0030258477 002 00002765701664528706 BNET01002012170030258477 MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA		2,962.50			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712202NOM14NALP262020 Ref. 0030258986 002 00002765701313979318 BNET01002012170030258986 LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS		1,142.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712202NOM14NALP262020 Ref. 0030259557 002 00005256783400660495 BNET01002012170030259557 FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS		4,981.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712202NOM14NALP262020 Ref. 0030259978 002 00005204165640269092 BNET01002012170030259978 JUAN ZAYAS OROZCO		4,038.50			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712202NOM14NALP262020 Ref. 0030260471 002 00002765901017014324 BNET01002012170030260471 MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ		5,100.50			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1712202NOM14NALP232020 Ref. 0030260871 021 00021765063326762150 BNET01002012170030260871 ABERTANO VANEGAS BURKE		11,908.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712202NOM14NALP262020 Ref. 0030261240 002 00002765903747073361 BNET01002012170030261240 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		3,134.50			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712202NOM14NALP262020 Ref. 0030261706 002 00002765903985640996 BNET01002012170030261706 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		2,031.50			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171220PAGO DE NOV Y DICIEMBRE Ref. 0151018259 002 00002765021067025890 085903970224335204 SERGIO,PADILLA/OZUNA			4,272.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,068.00	313,777.98	299,939.98



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC		R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138	BNET 0163697401 PAGO AGUA POTABLE Ref. 0076444022	268,399.50			
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2602603845 PAGO CUENTA 24780 Ref. 7271239671			123.00		
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1812202DEP P Y GRIEGA Ref. 0030433010 044 00044765126000906622 BNET01002012180030433010 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Y GRIEGA		2,643.00			
18/DIC	21/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 14:22 MEXICO				21,893.00	
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				1,000.00	
18/DIC	21/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 14:23 MEXICO Ref. 28235				2,000.00	
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				1,000.00	
18/DIC	18/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 28237				6,394.00	
18/DIC	18/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				3,890.00	
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6451922DERECHOS CONEXION DRENAJE Y AG Ref. 0152622956 014 00014180655031207434 2020121840014 BET0000464519220 INMOBILIARIA THIERRY SA DE CV				110,628.52	
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246089429 AGUA Ref. 7292507487				128.00	
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473531066 PAGO RECIBO 379728 Ref. 0030372014				433.00	
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 RET FAMSA P26 Ref. 0038262009		16,640.86			
18/DIC	21/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1812201RLVL A OOMAPAS CTA 18725 RBO38 Ref. 0153542238 002 00002765903829405035 085909422440335306 RITA LORENA,VALDEZ/LUJAN				172.00	
18/DIC	21/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1812202RLVL A OOMAPAS CTA 8352 RBO 38 Ref. 0153545733 002 00002765903829405035 085909434090335301 RITA LORENA,VALDEZ/LUJAN				123.00	173,879.14
19/DIC	21/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993542203 RECIBO 3798132 Ref. 7365516454				235.00	
19/DIC	21/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993542203 RECIBO 3799004 Ref. 7365728754				265.00	174,379.14
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,119.50			149,691.14





No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2122202NOM14NALP262020 Ref. 0030773116 002 00005204165702889399 BNET01002012210030773116 JOSE MANUEL HARO SANCHEZ					
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552657503 PAGO ARTURO PEREA Ref. 7548067278			303.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,786.01		
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 14:02 MEXICO Ref. 28250			433.00		
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 14:04 MEXICO			2,463.00		
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 14:05 MEXICO			29,805.00		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28254			39,994.99		
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 14:57 MEXICO			6,247.00		
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 14:58 MEXICO			20,856.00		
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 14:58 MEXICO			195.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO Ref. 0156289491 014 00014778655006311220 2020122140014 HDH0000493118680 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			23,151.60	386,494.24	326,495.24
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0012778NOV Y DIC Ref. 0157418031 002 00002765701078687880 085901450284335707 JOSE JESUS ESQUIVEL GARIBAY SPR DE			611.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			850.00		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC22 14:10 MEXICO Ref. 28260			433.00		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC22 14:10 MEXICO			3,772.00		
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC22 14:11 MEXICO			484.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2000015518 BMRCASH Ref. REFBNTC00549304			3,156.00		
22/DIC	22/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC22 16:58 PRAC 9133 FOLIO:7802 Ref. *****8569			500.00	396,300.24	391,611.24
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000135CAB SERV AGUA POTABLE Ref. 0158962214 002 00002767000604998888 085901571144335801 SINDICATO NAC DE TRAB DEL SEGURO S			902.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 47529380029365 Ref. 0159046347 021 00021180040592333128 HSBC114218 Penoles			8,267.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,400.00		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 13:58 MEXICO Ref. 28268			3,244.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053906 OOMAPAS CABORCA Ref. 0094466032			961.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443154386 CEDASA PAGA Ref. 0043565035			14,263.00		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 15:59 PRAC 3207 FOLIO:8298 Ref. *****8569			288.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO Ref. 0159549927 014 00014778655006311220 2020122340014 HDH0000431515210 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,285.38		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CTA 6023 Ref. 0159843082 002 00002765700126031321 085904235834335806 IGNACIO,GARCIA/FIERROS			1,813.00	428,723.62	425,479.62
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1784913TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0160629534 021 00021180040271501190 HSBC851148 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			49,295.67		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137143583 3798336 Ref. 0033842059			93,480.00	571,499.29	571,499.29
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC28 12:47 MEXICO Ref. 28277			10,600.00		
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281220PAGO IRLANDA PINO BOBEY Ref. 0163945479 002 00002765901791414253 085902455214336305 ELSA IRLANDA,PINO/BOBEY			357.00	583,456.29	572,856.29
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00003746-E00-31746 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300034596 001 00001180228001000108 2020SIAFP557506 TESORERIA DE LA FEDERACION			469.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00017106-E00-31740 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300035007 001 00001180228001000108 2020SIAFP558842			420.00		

<b>No. Cuenta</b>	0447148569
<b>No. Cliente</b>	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,259.54		
		CONSUMO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458					
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,279.69	594,884.52	594,884.52
		CONSUMO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00322458					
30/DIC	30/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO		92,824.51			
		REF:70020124838326119234 CIE:0736546 Ref. GUIA:0260348					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			43,185.00		
		1201230CTA 7678 Y 7680 COBACH CABORCA Ref. 0166800889 021 00021760040645678600 HSBC130366					
		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,823.52			
		BNET 0449854347 NOM14NALP272020 Ref. 0027772032					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,950.50			
		3012202NOM14NALP272020 Ref. 0032080624 002 00005256783400660495 BNET01002012300032080624					
		FRANCISCO JAVIER ORTIZ CONTRERAS					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,069.50			
		3012202NOM14NALP272020 Ref. 0032081279 002 00002765701313979318 BNET01002012300032081279					
		LUIS ISAAC CORONADO BALDERAS					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,728.50			
		3012202NOM14NALP272020 Ref. 0032081938 002 00002765903985640996 BNET01002012300032081938					
		MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,480.00			
		3012202NOM14NALP272020 Ref. 0032082499 002 00002765901017014324 BNET01002012300032082499					
		MAURICIO CASTAÑEDA ENRIQUEZ					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,076.00			
		3012202NOM14NALP272020 Ref. 0032083012 002 00002765903747073361 BNET01002012300032083012					
		GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,162.00			
		3012202NOM14NALP232020 Ref. 0032083653 002 00002765701664528706 BNET01002012300032083653					
		MARTIN EMILIO VAZQUEZ MENDOZA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,577.50			
		3012202NOM14NALP272020 Ref. 0032084356 002 00005204165640269092 BNET01002012300032084356					
		JUAN ZAYAS OROZCO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,908.00			



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3012202NOM14NALP272020 Ref. 0032085024 021 00021765063326762150 BNET01002012300032085024 ABERTANO VANEGAS BURKE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012202NOM14NALP272020 Ref. 0032116074 002 00005204165702889399 BNET01002012300032116074 JOSE MANUEL HARO SANCHEZ		5,118.50			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001OXXO Ref. 0167361061 014 00014778655006311220 2020123040014 HDH0000493844970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			900.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012202TRASPASO E CTAS Ref. 0032148573 014 00014765655003949970 BNET01002012300032148573 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		100,000.00		375,250.99	375,250.99
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		255,813.00			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000025316-B00-24805 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300008547 001 00001180228001000108 2020SIAFP567096 TESORERIA DE LA FEDERACION			5,662,133.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 001306316-B00-25244 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300012972 001 00001180228001000108 2020SIAFP579906 TESORERIA DE LA FEDERACION			426,413.00		
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113837327 BNET Ref. 0034676004		4,000,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112202TRASPASO E CTAS Ref. 0032319014 014 00014765655003949970 BNET01002012310032319014 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		1,000,000.00			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0311220Agua Imprenta Ref. 0169212182 021 00021765040342832184 HSBC195287 MIRIAM LILIAN MENDOZA LIZARRAGA			432.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0311220Agua casa Ref. 0169224024 021 00021765040627418485 HSBC196344 MIRIAM LILIAN MENDOZA LIZARRAGA			270.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28305			123.00	1,208,808.99	1,208,808.99



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 27962 NOV30 15:34 MEXICO	0.00	7,173.00	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:35 MEXICO	0.00	3,614.00	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:35 MEXICO	0.00	1,769.00	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 27966 NOV30 15:37 MEXICO	0.00	428.00	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:38 MEXICO	0.00	21,892.00	0.00	0.00

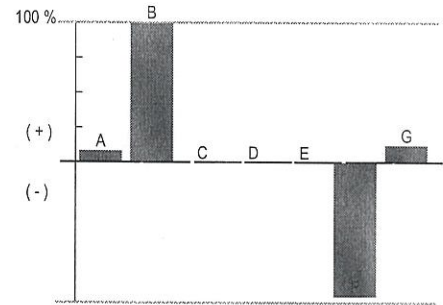
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,453,039.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,827,483.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	230

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	834,364.84	8.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,827,483.49	100.00%	B
Comisiones (-)	-265.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,453,039.34	-96.18%	F
Saldo Final	1,208,808.99	12.30%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

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	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

31D175AA-5A65-423E-A6B3-01DE3DBA5F22

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

cIP322GPPa9z8Uv4zIGtTfHiWmM7pK01QncGq3yUQJeNMkOpYbYIZYB/OFISWLA1RKtSif23AYB0uSvnxDFMJhOQez1M7NqUzvXu19xEUCkTHfppgWpC3Zbk/m54pUZI9VDPvEA1b+3VMctxG2Bas5jsmpL35PLuwOrZUIQYQMZcadEgx82+eos6foV/AP7C6+HHQOuGT18Kt+H4m5paFN1Cxd0KxQKUwNwr07nQQ6RaCwSHByPXe3BulBmrEZ2D/mfez9SxyKqWseQDrcPqt32cZCy5Klzy2r6dVTGFENmCpcC5++CwbFwfsY+2bK7MMWXm4L3UDUEtQJ/4SbvB9w=

**Sello SAT**

VlvJufytc+ivZw31tFJ4m5k7IPrSc25cuZRA5pRMLN9e8EqEDVE3QUqP5Y+vk/oaEm5u6IG8OX63Ogeo/Dwsa/iPezTFVg2NTXScMjo0CHaiPbrBbWIXnn8s7pslb7bMTgagKKdt29CDT+roCZ3z2+B5Cd1IAoHvg+f5T20zjHRijkTySy0YlqAwn/B3lpL8RmdFC+U4exrnuQ8dmcOEwfSGZHv4Mdk4DOUESVlcp6AAStQoWapW4ARxl1J/5M69dgJ/Z+4S5LmRwrwk9zFB5Q1TPk6jHQLI4j0cXnx2mJ82bDN74WrorQP96z6C41/+C++IF9NxiMcsshE3l+vv8g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-02T00:03:33

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|31D175AA-5A65-423E-A6B3-01DE3DBA5F22|2021-01-02T00:03:33|cIP322GPPa9z8Uv4zIGtTfHiWmM7pK01QncGq3yUQJeNMkOpYbYIZYB/OFISWLA1RKtSif23AYB0uSvnxDFMJhOQez1M7NqUzvXu19xEUCkTHfppgWpC3Zbk/m54pUZI9VDPvEA1b+3VMctxG2Bas5jsmpL35PLuwOrZUIQYQMZcadEgx82+eos6foV/AP7C6+HHQOuGT18Kt+H4m5paFN1Cxd0KxQKUwNwr07nQQ6RaCwSHByPXe3BulBmrEZ2D/mfez9SxyKqWseQDrcPqt32cZCy5Klzy2r6dVTGFENmCpcC5++CwbFwfsY+2bK7MMWXm4L3UDUEtQJ/4SbvB9w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 23:22:04

"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 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0113837327

Saldo según Bancos				179,864.30
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
		**Totales	0.00	179,864.30
		***Saldo en Bancos Ajustado		179,864.30

Saldo Según Libros		179,864.30		
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00		
Menos: Sus créditos no correspondidos		0.00		0.00
		**Totales	179,864.30	0.00
		***Saldo en Libros Ajustado	179,864.30	
		***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA ABDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
 DIRECTOR OOMAPAS



ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature for Martha Abdulia Estrada Sagasta, a signature for Jose Francisco Medina Aispuru, and a signature for Ing. Abertano Vanegas Burke. There are also several smaller, less legible signatures and initials scattered below the main ones.

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2020

No. Hoja: 2

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer c 113837327

Saldo Según Bancos 179,864.30  
 MAS: SUS CARGOS NO CORRESP. DEP. PARA Y GRIEGA ERROR CTA PAGO  
 SE CORRIGE EN MARZO 2020

TOTAL -

TOTAL -

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
-------	-----	-------	-------------	---------

\*\* Totales - 179,864.30

\*\*\* Saldo en Bancos Ajustado 179,864.30

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de Diciembre 2020

No. Hoja: 1

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

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.0113837327

Saldo según Bancos 179,864.30

**\*\*Totales** 0.00    179,864.30

**\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado** 179,864.30

Saldo Según Libros 179,864.30

**\*\*Totales** 179,864.30    0.00


**\*\*\*Saldo en Libros Ajustado** 179,864.30

**\*\*\*Diferencia** 0.00

  
 C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS

  
 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS



  
 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS



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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-0007 a la 1112-1-0007)

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-1-0007					BBVA CTA 0113837327	\$510,011.63	\$6,500,019.09	\$5,999,971.30	\$1,010,059.42	
D01458	03/12/2020				VENTA PARCIAL INVERSION (VENTA PARCIAL INVERSION)		\$2,500,019.09	\$0.00	\$3,010,030.72	
D01453	17/12/2020				TRASPASO BBVA /BANAMEX (TRASPASO CUENTAS BBVA BANCOMER/BANAMEX)		\$0.00	\$700,000.00	\$2,310,030.72	
D01454	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,310,030.72	
D01466	17/12/2020				TRASPASO CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)		\$0.00	\$300,000.00	\$1,010,030.72	
D01511	31/12/2020				REG.COMPRA CTA. INVERSION (REGISTRO COMPRA CUENTA INVERSION)		\$0.00	\$3,999,971.30	-\$2,989,940.58	
D01512	31/12/2020				TRASPASO DE CUENTAS (TRASPASO CUENTAS)		\$4,000,000.00	\$0.00	\$1,010,059.42	
<b>Total :</b>						<b>510,011.63</b>	<b>6,500,019.09</b>	<b>5,999,971.30</b>	<b>1,010,059.42</b>	



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

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0113837327
No. de Cliente	18953981
R.F.C	OOM920102J15
No. Cuenta CLABE	012765001138373274

SUCURSAL : 0671 CABORCA OFNA. PRINCIPAL  
 DIRECCION: ALVARO OBREGON S/N COL. CENTRO MEX SO  
 PLAZA: CABORCA  
 TELEFONO: 3720070

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,113,256.22
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		1,113,256.22
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		510,011.63
Saldo de Operación Inicial		510,011.63
Depósitos / Abonos (+)	2	6,500,019.09
Retiros / Cargos (-)	4	5,999,971.30
Saldo Final (+)		1,010,059.42
Saldo de Operación Final		1,010,059.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

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
03/DIC	03/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAPYM B-1 00			2,500,019.09		
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0447148569 BNET Ref. 0015071018		1,000,000.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312202TRASPASO E CTAS Ref. 0027895815 002 00002765021068023972 BNET01002012030027895815 OOMAPAS CABORCA		700,000.00		1,310,030.72	1,310,030.72
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0447148569 BNET Ref. 0036357004		300,000.00		1,010,030.72	1,010,030.72
31/DIC	31/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0447148569 BNET Ref. 0034676004			4,000,000.00		
31/DIC	31/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAPYM B-1 00		3,999,971.30		1,010,059.42	1,010,059.42

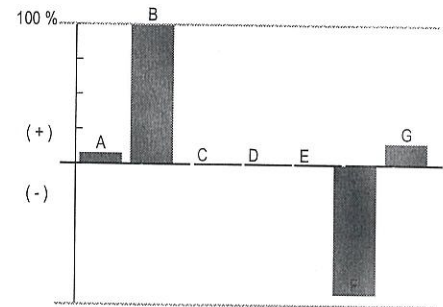
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,999,971.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,500,019.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	510,011.63	7.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,500,019.09	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,999,971.30	-92.30%	F
Saldo Final	1,010,059.42	15.53%	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]*  
*[Firma manuscrita]*



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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2765001138373274 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0113837327
<b>No. Cliente</b>	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 MEXICO	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0113837327
No. Cliente	18953981

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

2E93C454-D424-4A28-8EED-EAE0ACFFB966

00001000000504757239

**Sello Digital**

a9GO7Gm8DKAEEf0YvVtIYOvPPZEv1rFQYr47jXT5DRpxTazR8RRpUvl2sK9cNxKvWFSHgLaSEsYSCvEsStDCOjPDn9RTEx//Mv4pToq3d+fLcN1n2Xe0DMUfglGooHnN+OB7MRBn+MmiB0bkjhzXURTLp3UFeBuVrrk/UUxxkaHFL+d7k8MaEvLHWO/OX9SmxKNRj9j29CBVTLKbhsyUbQDSByEE8OpLFma2+q4OF76aYBNo/WhyJUjFSJ/HXICzzOj3oNgUPVvC2aGcS+wVP+BC1SEmdoxBcbKrzUARpNjSDT804ZBrtCwifAi/cgZ4eazdy4bLdLsHxFa+Sr2XA==

**Sello SAT**

U7q/eRF/qpQTkNVN+bOY03ODD0E2cH9NXS5LIqm3xkFEBkvsRUu2L8gHfhAvrZyR/rtNQ3okKLNjXx9IVLbQxEf1jsBzjMsnoeftnmMdYKzg4Db8y3L9SIE7YqqazeuO+lSd3a5PIVRIsSLYLzraHZTXaTHyJpqqWAI27woox2kw7hPHgU3FvV17+zW2VpFaJyy0/iqe0k/pMYXQaW2LdPiZlrmC9lq/7+0F8ytsHnHwcCM1IYoD52Oj1QAf8GGbN7Jk7JQQ2X/wYhAC29UkG2ziPuULaEFqJrsS8tmnSAohipbUnFeh4wLMDjUGeGjKR13XWWDg/XLgyEog+bw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T23:14:57

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2E93C454-D424-4A28-8EED-EAE0ACFFB966|2021-01-01T23:14:57|a9GO7Gm8DKAEEf0YvVtIYOvPPZEv1rFQYr47jXT5DRpxTazR8RRpUvl2sK9cNxKvWFSHgLaSEsYSCvEsStDCOjPDn9RTEx//Mv4pToq3d+fLcN1n2Xe0DMUfglGooHnN+OB7MRBn+MmiB0bkjhzXURTLp3UFeBuVrrk/UUxxkaHFL+d7k8MaEvLHWO/OX9SmxKNRj9j29CBVTLKbhsyUbQDSByEE8OpLFma2+q4OF76aYBNo/WhyJUjFSJ/HXICzzOj3oNgUPVvC2aGcS+wVP+BC1SEmdoxBcbKrzUARpNjSDT804ZBrtCwifAi/cgZ4eazdy4bLdLsHxFa+Sr2XA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 19:40:14

"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



**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**RELACION ANALITICA DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

**PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.**

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
OOMAPAS CABORCA	EFECTIVO	\$358,570.20
OOMAPAS CABORCA	FONDO FIJO	\$4,450.00
OOMAPAS CABORCA	Fondo para cambio en cajas	\$1,950.00
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	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	Fernanda Yvonne Reina Mendez	\$7,000.00
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos	\$347,120.20
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Caborca	\$340,216.22
OOMAPAS CABORCA	Concentradora de Ingresos Y griega	\$6,903.98

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



C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA  
 AISPURO

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL





CUENTA PUBLICA 2020  
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
RELACION ANALITICA DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

PARAMUNICIPAL - OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.

NO. DE CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO	
			INICIAL	DEBE	HABER	FINAL		
	BANCOS/TESORERIA		\$1,688,613.68	\$101,543,728.89	\$100,910,024.56	\$2,322,318.01		
	BBVA BANCOMER		\$1,069,427.02	\$61,344,247.12	\$60,466,001.63	\$1,947,672.51		
447148569	Bvva-Bancomer.cla.00447148569	Pago nómina, impuestos federales	\$453,528.57	\$48,216,183.13	\$47,732,098.61	\$937,613.09		
113837327	BBVA.CTA.0113837327	provision aguinaldos	\$615,898.45	\$13,128,063.99	\$12,733,903.02	\$1,010,059.42		
	SANTANDER MEXICANO		\$330,099.69	\$23,554,849.48	\$23,756,115.90	\$128,833.27		
65-50039499-7	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7	Cuenta gasto corriente	\$330,099.69	\$22,554,848.48	\$22,935,979.20	-\$51,031.03		
66-50039499-7	SANTANDER MEXICANO NO 6650039499-7	Otras Programa Operativo Anual	\$0.00	\$1,000,001.00	\$820,136.70	\$179,864.30		
	SCOTIABANK		\$61,689.04	\$3,807,053.08	\$3,658,570.78	\$210,771.34		
9066-2	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 90662	Gasto Comisaria Plutarco E Calles	\$61,689.04	\$3,807,053.08	\$3,658,570.78	\$210,771.34		
	BANAMEX		\$227,397.93	\$12,837,579.21	\$13,029,336.25	\$35,640.89		
2106802397	BAWAMEX.CTA.2106802397	Nomina	\$227,397.93	\$12,837,579.21	\$13,029,336.25	\$35,640.89		

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA  
AISPURO



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL





**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**RELACION ANALITICA DE DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

**PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.**

NOMBRE	CONCEPTO	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,398,399.06	\$4,644,300.43	\$4,577,626.99	\$1,465,072.50
FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB		\$184,753.25	\$2,126,126.40	\$1,939,821.50	\$371,058.15
CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	PRESTAMO PERSONAL	\$58,486.17	\$41,238.31	\$75,145.65	\$24,578.83
SANDOVAL CAMACHO PATRICIA	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$4,728.93	\$2,000.00	\$2,728.93
TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$33,829.37	\$32,000.00	\$1,829.37
FERNANDEZ SAAVEDRA RUBEN FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,175.31	\$0.00	\$1,175.31
HARO SANCHEZ JOSE MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$16,156.46	\$0.00	\$16,156.46
CORONADO FIERROS CORNELIO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,478.66	\$0.00	\$1,478.66
MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$28,436.47	\$25,500.00	\$2,936.47
CAÑEZ SAAVEDRA OSCAR DARIO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$11,153.02	\$10,000.00	\$1,153.02
ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$4,202.29	\$2,613.10	\$1,589.19
CORONADO FIERROS MARTIN	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$10,511.78	\$9,000.00	\$1,511.78
SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$14,608.72	\$0.00	\$14,608.72
ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$23,762.03	\$22,000.00	\$1,762.03
CONTRERAS YESCAS RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$5,486.69	\$0.00	\$5,486.69
VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$29,753.19	\$27,500.00	\$2,253.19
GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	\$1,775.65	\$1,511.78	\$1,775.65	\$1,511.78
ZAYAS OROZCO JUAN	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$15,261.96	\$13,500.00	\$1,761.96
CUSIBICHAN NOGALES FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$11,217.68	\$10,000.00	\$1,217.68
FLORES ARRIZON ELIZABETH	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$4,008.48	\$2,000.00	\$2,008.48
FLORES URIBE SONIA	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$3,695.11	\$2,000.00	\$1,695.11
PEREZ ORTIZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	\$16,646.01	\$45,975.47	\$58,644.01	\$3,977.47
Monarrez Oropeza Maria Alicia	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$4,710.15	\$2,000.00	\$2,710.15
ESPIÑOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$20,513.12	\$19,000.00	\$1,513.12
SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$2,480.26	\$0.00	\$0.00	\$2,480.26
RENDON GERMAN JESUS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,662.06	\$6,406.71	\$7,632.59	\$436.18
BALDENEGRO MADRID ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$12,454.99	\$10,600.00	\$1,854.99
MORENO BARRAZA GABRIEL	PRESTAMO PERSONAL	\$509.81	\$1,511.78	\$509.81	\$1,511.78
ESPIÑOZA BOJORQUEZ RODOLFO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,696.37	\$0.00	\$1,696.37
VALENZUELA REINA JULIO CESAR	PRESTAMO PERSONAL	\$1,467.00	\$12,789.01	\$6,300.32	\$7,955.69
LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$13,911.78	\$12,400.00	\$1,511.78
CASTAÑEDA ENRIQUEZ MAURICIO	PRESTAMO PERSONAL	\$6,596.28	\$36,774.56	\$36,096.28	\$7,274.56
CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$12,595.10	\$9,600.00	\$2,995.10
ESTRADA SAGASTA MARTHA OBDULIA	PRESTAMO PERSONAL	\$1,462.01	\$24,111.24	\$17,966.08	\$7,607.17
CORRALES URRUTIA ARTURO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$4,016.91	\$1,050.00	\$2,966.91
SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$11,204.63	\$10,000.00	\$1,204.63
DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	PRESTAMO PERSONAL	\$2,098.63	\$1,804.22	\$300.00	\$3,602.85
RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDINO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,511.78	\$0.00	\$1,511.78
PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$11,347.11	\$13,511.78	\$23,347.11	\$1,511.78
ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDEC	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$33,951.14	\$32,500.00	\$1,451.14
CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$2,500.00	\$13,152.96	\$14,500.00	\$1,152.96
SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,492.85	\$0.00	\$1,492.85
NOGALES ROCHA YADIRA	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$3,152.98	\$2,000.00	\$1,152.98
QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,762.07	\$0.00	\$1,762.07
DICOCHEA URREA HAMIL RENE	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$59,510.30	\$33,443.05	\$26,067.25
CASTAÑEDA ENRIQUEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$21,511.78	\$20,000.00	\$1,511.78
REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	PRESTAMO PERSONAL	\$2,891.32	\$8,152.96	\$9,891.32	\$1,152.96
CHAVEZ GARCIA DAVID	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$25,534.90	\$17,764.99	\$7,769.91
OROS LEON SERGIO	PRESTAMO PERSONAL	\$362.58	\$11,134.16	\$10,362.58	\$1,134.16
HARO LEON MANUEL ELISEO	PRESTAMO PERSONAL	\$949.17	\$26,619.81	\$25,949.17	\$1,619.81
ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$12,093.59	\$10,500.00	\$1,593.59
VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$11,511.78	\$10,000.00	\$1,511.78
CABALLERO ROMERO PATRICIA TONANCY	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$16,152.96	\$15,000.00	\$1,152.96
ARELLANO LOZANO RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$11,545.16	\$10,000.00	\$1,545.16
MARTINEZ OZUNA CUAUHTEMOC	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$9,450.08	\$8,000.00	\$1,450.08
RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,301.04	\$0.00	\$1,301.04
REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$14,117.75	\$8,500.00	\$5,617.75
MOLINA MAZON JOSE	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$8,992.85	\$7,500.00	\$1,492.85
GARCIA VILLA RIGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$4,219.40	\$7,490.42	\$9,819.40	\$1,890.42
RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$24,287.60	\$22,500.00	\$1,787.60
VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$9,629.95	\$7,762.00	\$1,867.95
PACHECO SANDOVAL GUILLERMO OCTAVIO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$8,624.79	\$7,000.00	\$1,624.79
MANGE LOPEZ JUAN JOSE	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$6,232.55	\$5,000.00	\$1,232.55
HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	PRESTAMO PERSONAL	\$6,802.76	\$38,144.25	\$28,797.76	\$16,149.25
PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$11,491.60	\$10,000.00	\$1,491.60
RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONSO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,029.76	\$11,760.18	\$12,633.99	\$4,155.95
PINO ESTRELLA HOMERO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,634.75	\$0.00	\$1,634.75
MARTINEZ OZUNA ORLANDO GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	\$566.57	\$0.00	\$0.00	\$566.57
CASTAÑEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$21,609.65	\$21,000.00	\$609.65
AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$23,353.72	\$22,000.00	\$1,353.72
CUSIVICHAN NOGALES MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$3,243.05	\$2,000.00	\$1,243.05
OSUNA CELAYA GILDARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$12,577.11	\$11,500.00	\$1,077.11
MATUZ MARTINEZ RAFAEL LUIS	PRESTAMO PERSONAL	\$1,820.11	\$0.00	\$500.00	\$1,320.11



**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**RELACION ANALITICA DE DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

**PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.**

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$21,131.09	\$20,000.00	\$1,131.09
QUIJAS NOGALES OMAR FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$11,344.58	\$10,000.00	\$1,344.58
CORONA OLIVAS GENARO	PRESTAMO PERSONAL	\$3,815.83	\$8,645.04	\$11,341.87	\$1,119.00
LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$10,025.28	\$8,000.00	\$2,025.28
ACEVES VALENZUELA ISMAEL FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$20,233.82	\$19,000.00	\$1,233.82
RUBIO ROSAS HERNAN	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$14,955.71	\$14,000.00	\$955.71
CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$8,363.18	\$6,200.00	\$2,163.18
GARCIA CERVANTES JOSE OMAR	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$12,517.90	\$11,000.00	\$1,517.90
MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$2,235.67	\$0.00	\$2,235.67
VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$22,102.68	\$20,000.00	\$2,102.68
GARCIA CHAIRA GILBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$3,078.54	\$2,000.00	\$1,078.54
MONTAÑO GARCIA VICTOR	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$24,108.68	\$23,000.00	\$1,108.68
SOLIS NORIEGA ELEAZAR	PRESTAMO PERSONAL	\$385.85	\$6,892.97	\$5,385.85	\$1,892.97
GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	\$2,819.09	\$20,463.43	\$20,545.12	\$2,737.40
LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$21,260.14	\$20,000.00	\$1,260.14
SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$9,021.45	\$8,900.00	\$121.45
MADERA LOPEZ JESUS IVAN	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$10,402.04	\$9,000.00	\$1,402.04
ACEVES CELAYA NOE RUBEN	PRESTAMO PERSONAL	\$1,923.93	\$6,737.23	\$7,923.93	\$737.23
CAMPUZANO TORRES BERNARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$28,377.21	\$24,559.70	\$3,817.51
Martínez Valenzuela Deyanira	PRESTAMO PERSONAL	\$20,315.06	\$0.00	\$0.00	\$20,315.06
Nieblas Valenzuela Karina	PRESTAMO PERSONAL	\$229.00	\$7,387.20	\$5,377.00	\$2,239.20
GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$10,312.12	\$9,000.00	\$1,312.12
Martínez Montañó Dagoberto	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$5,754.91	\$4,500.00	\$1,254.91
SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$18,896.86	\$17,000.00	\$1,896.86
ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$28,359.30	\$9,060.66	\$19,298.64
ORTIZ CONTRERAS JOSÉ LUIS	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$472.44	\$0.00	\$472.44
RIVERA BERNAL BERNARDO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$11,546.05	\$11,251.00	\$295.05
CONTRERAS LIZARRAGA LUIS ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$17.47	\$0.00	\$17.47
ACEVES CASTILLO ISMAEL ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$8,127.36	\$8,000.00	\$127.36
ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$1,484.98	\$1,891.42	\$3,284.98	\$91.42
BALDENEGRO BRACAMONTE ROGELIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$4,520.68	\$4,500.00	\$20.68
RENDON OSUNA JESUS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$11,386.31	\$10,000.00	\$1,386.31
PACHECO NOGALES JOSE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$5,262.39	\$5,000.00	\$262.39
MARTINEZ OZUNA JOSE ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,441.56	\$0.00	\$1,441.56
Quijada Marcial Jose Guadalupe	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,078.55	\$0.00	\$1,078.55
Medina Aispuro Jose Francisco	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$137,667.00	\$130,702.32	\$6,964.68
Ortega Aguilar Hector David	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$4,224.72	\$3,000.00	\$1,224.72
Sibrian Orozco Enrique	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,077.09	\$0.00	\$1,077.09
Vanegas Burke Abertano	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$7,770.29	\$4,072.00	\$3,698.29
Egurrola Zavala Vanessa A	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$3,858.92	\$2,000.00	\$1,858.92
Mendoza Cruz Angel Jonatan	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$5,442.50	\$5,000.00	\$442.50
CUSIVICHAN MIRANDA DAVID ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$5,100.50	\$5,100.50	\$0.00
CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$22,958.27	\$6,700.00	\$16,258.27
Acosta Navarro Marlin	PRESTAMO PERSONAL	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
Vera Cisneros Jose Crispin	PRESTAMO PERSONAL	\$6,425.42	\$1,589.65	\$3,212.71	\$4,802.36
Tlehuactle Zopyiactle Cesar	PRESTAMO PERSONAL	\$470.04	\$0.00	\$0.00	\$470.04
Xocua Tlehuactle Angel	PRESTAMO PERSONAL	\$10,001.88	\$2,185.30	\$4,626.00	\$7,561.18
Mendez Vega Pedro	PRESTAMO PERSONAL	\$513.01	\$1,311.54	\$0.00	\$1,824.55
XOCUA TLEHUACTLE ALVARO	PRESTAMO PERSONAL	\$5,000.00	\$626.00	\$5,626.00	\$0.00
Saldaña Razo Julio Cesar	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,295.12	\$0.00	\$1,295.12
Leyva Osorio Rafael Antonio	PRESTAMO PERSONAL	\$1,346.50	\$31.16	\$1,346.50	\$31.16
Deudores Diversos		\$1,213,405.81	\$2,379,534.31	\$2,515,484.77	\$1,077,455.35
Impuestos	Prestamo Y griega	\$171,361.46	\$52,400.00	\$173,761.46	\$50,000.00
DD. OOMAPAS YGRIEGA	prestamo y griega	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
IVA Pendiente para Acreditacion		\$1,042,044.35	\$1,623,598.31	\$1,638,187.31	\$1,027,455.35
IVA Pendiente para Acreditacion OOMcab	Iva en trámite de devolución	\$1,042,044.35	\$1,623,598.31	\$1,638,187.31	\$1,027,455.35
Deudores Diversos Varios		\$0.00	\$16,738.99	\$179.99	\$16,559.00
BANAMEX	Dep. pte de Devolución de Banamex	\$0.00	\$16,559.00	\$0.00	\$16,559.00

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL



**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**RELACION ANALITICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

**PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.**

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,319,449.44	\$2,773,412.74	\$1,453,963.30
MENDIVIL GRACIA JORGE HOMERO	15 MAYO 2020	\$0.00	\$606,700.12	\$606,706.24	\$6.12
MIGUEL ANGEL ONTIVEROS GIL	31 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$254,367.55	\$625,013.97	\$370,646.42
CONSTRUCTORA CELOHE S.A. DE C.V.	31 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$296,036.40	\$471,985.26	\$175,948.86
FRANCISCO ARTEMIO ALONSO RAMOS	31 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$0.00	\$301,864.60	\$301,864.60
SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DE DESIERTO S.A. DE C.V.	31 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$0.00	\$605,497.30	\$605,497.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,457,579.22	\$18,201,783.75	\$17,472,363.09	\$1,728,158.56
IMPUESTOS FEDERALES	31 DICIEMBRE 2020	\$1,057,415.00	\$5,071,401.25	\$5,246,813.25	\$1,232,827.00
IMPUESTOS FEDERALES OOMkb	31 DICIEMBRE 2020	\$1,057,415.00	\$3,843,868.00	\$4,019,280.00	\$1,232,827.00
I.M.S.S. E INFONAVIT	31 DICIEMBRE 2020	\$805,920.11	\$1,314,338.88	\$575,427.49	\$67,008.72
I.S.R.T.P. (Impuesto 2% sobre NOMINA, al Estado)	31 DICIEMBRE 2020	\$121,241.00	\$615,851.32	\$561,619.04	\$67,008.72
BBVA-BANCOMER (NO CORRESPONDIDO)	EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,500.36	\$0.00	\$0.00	\$6,500.36
RET-CUOTAS, APORTACIONES, CAJA DE AHORRO, ETC.		\$44,276.71	\$3,038,662.24	\$3,061,799.60	\$67,414.07
Cuota Sindical	31 DICIEMBRE 2020	\$5,783.71	\$94,169.15	\$97,703.51	\$9,318.07
Apoyo P. Edificio Sindical	31 DICIEMBRE 2020	\$90.00	\$105,650.00	\$109,600.00	\$4,040.00
Apoyo funeral	20 NOVIEMBRE 2020	\$7,770.00	\$4,860.00	\$7,200.00	\$10,110.00
Cuota Ingreso Sindical	EJERCICIOS ANTERIORES	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
Caja Chica sindicato	30 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$314,400.00	\$314,500.00	\$100.00
APORTACIONES FONDO DE AHORRO	30 DICIEMBRE 2020	\$30,383.00	\$1,553,124.50	\$1,562,924.50	\$40,183.00
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	30 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$951,688.59	\$955,101.59	\$3,413.00
RET-AMORT.CREDITO INFONAVIT, FONACOT, FAMSA		\$402,437.90	\$4,495,596.92	\$4,427,899.75	\$334,740.73
RET-Amortizacion credito INFONAVIT	30 DICIEMBRE 2020	\$234,439.22	\$2,200,167.26	\$2,227,769.33	\$262,041.29
RET-Credito FONACOT	30 DICIEMBRE 2020	\$130,926.18	\$1,361,323.89	\$1,309,336.34	\$78,938.63
RET-Credito FAMSA	30 DICIEMBRE 2020	\$30,607.18	\$683,759.06	\$640,061.49	-\$13,090.39
RET-JUZGADO DE LO FAMILIAR	30 DICIEMBRE 2020	\$6,465.32	\$250,346.71	\$250,732.59	\$6,851.20
ACRED.DIV OOM Y GRIEGA	31 JULIO 2020	\$141,029.14	\$171,361.46	\$50,000.00	\$19,667.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$228,660.77	\$954,677.51	\$1,104,265.52	\$378,248.78
RET-PATRONATOS, CLUBS, PARTIDOS, ETC		\$67,712.60	\$581,952.88	\$596,961.41	\$82,721.13
CRUZ ROJA	30 DICIEMBRE 2020	\$11,276.84	\$135,340.77	\$135,026.47	\$10,962.54
Patronato Templo Historico	30 DICIEMBRE 2020	\$11,281.18	\$135,752.55	\$135,434.91	\$10,963.54
H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	30 DICIEMBRE 2020	\$43,194.29	\$294,533.26	\$295,531.77	\$44,192.80
INSPECCION Y VIGILANCIA	31 DICIEMBRE 2020	\$1,399.24	\$11,661.64	\$22,120.20	\$11,857.80
0.2% C.M.I.C	31 DICIEMBRE 2020	\$559.62	\$4,664.66	\$8,848.06	\$4,743.02
ACREEDORES POR LIQUIDACIONES EMPLEADOS		\$160,948.17	\$372,724.63	\$507,304.11	\$295,527.65
MENDOZA ROMERO SERGIO CELSO	18 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$150,000.00	\$254,274.21	\$104,274.21
MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	21 DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$60,001.00	\$250,207.76	\$190,206.76
CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO	EJERCICIOS ANTERIORES	\$680.47	\$0.00	\$0.00	\$680.47
ZAPIAIN SALAZAR ADALBERTO	EJERCICIOS ANTERIORES	\$366.20	\$0.00	\$0.00	\$366.20

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
 DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL







**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**  
**RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

**PARAMUNICIPAL.- OOMAPAS DE CABORCA, SONORA.**

NOMBRE	FECHA DEL ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO			MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		INICIAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,223,779.73	\$29,313,017.69	\$28,193,851.27		\$104,613.31	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		\$1,223,779.73	\$28,736,936.21	\$27,617,770.06		\$104,613.58	
MURRIETA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO	14 de Julio 2020	\$2,268.00	\$8,544.00			\$2,268.00	
RIVERA VALENCIA EZEQUIEL	31 de Diciembre 2020	\$0.00	\$1,083,243.38			\$97,276.97	
CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	31 de Diciembre 2020	\$0.00	\$96,297.92			\$5,070.10	

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS



*[Handwritten signature]*



L.C.T. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ISAF-71b4e7bd-1c33-1047-dc8f-f539ff0988ea

4/7/2021 5:54:44 PM

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
 MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL - ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	Sobresesa	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 Deuda Pública a Corto Plazo																				
Total a Corto Plazo																				
Deuda Pública Avaluada / Contingente																				
Total Deuda Pública Avaluada por el Ente Público																				

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISRURO  
 DIRECTOR DOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
 TESORERO MUNICIPAL



**Cuenta Pública 2020**

**Informe de Pasivos Contingentes  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Pesos)**

*“En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:”*

Cuenta	Concepto	Importe
7310-1-001	CNA ADEUDO GTIA FORTAMUN	\$44,459,844.43
7320-1-0001	GARANTIA FORTAMUN CNA ADEUDOS	\$44,459,844.43
7410-1-0001	LAURA GPE SORIA GARCIA 1687/16	\$1,184,371.58
7410-1-0002	LUIS RENE DAVILA PEREZ EXP 000/18	\$0.00
7420-1-0001	LAURA GPE SORIA GARCIA EXP 1687/18	\$1,184,371.58
7420-1-0002	LUIS RENE DAVILA PEREZ EXP 000/18	\$0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$91,288,432.02</b>

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



L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS  
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS







ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA      MUNICIPIO: CABORCA, SONORA  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AA  
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.  
 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.  
 NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación.

OBJETIVO (S): Coordinar, planear y presupuestar la Ley de Ingresos, Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.06%	\$ 41,688.33	\$ 41,688.33	1	1	100%	100%	100%	
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.06%	\$ 41,688.33	\$ 41,688.33	1	1	100%	100%	100%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				0.13%	\$ 83,376.66	\$ 83,376.66	2	2			

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AA  
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 03

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.  
 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.  
 NOMBRE: Control y Evaluación.

OBJETIVO (S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE							
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3					
1	Controlar y evaluar las operaciones en los diferentes departamentos	Revisión													
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.19%	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	4	4	100%	100%	100%					
1.2	Muestreo semanal de inventario de Almacén (art. Elegidos por Contraloría)	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	52	52	100%	100%	100%					
1.3	Revisión de saldos Almacén - Contabilidad	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	12	12	100%	100%	100%					
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00	\$ 37,500.00	12	9	100%	100%	75%					
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.06%	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	12	12	100%	100%	100%					
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	52	52	100%	100%	100%					
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%					
1.8	Revisión de saldos de facturación	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%					
1.9	Revisión de nóminas	Revisión	0.70%	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	26	26	100%	100%	100%					
1.10	Revisión del libro de control de archivo	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%					
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>3.46%</b>	<b>\$ 2,230,000.00</b>	<b>\$ 2,217,500.00</b>	<b>206</b>	<b>203</b>							

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA  
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AA  
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 03

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.  
NOMBRE: Conductión y Coordinación General.  
NOMBRE: Control y Evaluación.

OBJETIVO (S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1.11	Revisión de libros de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.12	Arqueos físicos de cuentas por pagar	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.13	Revisión de estados financieros	Revisión	0.11%	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	4	4	100%	100%	100%	
1.14	Revisión de observaciones de ISAF	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.15	Revisión de padrón de usuarios	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.16	Revisión del reporte mensual de cartera vencida	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.17	Revisión de reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.18	Revisión de reporte mensual de la clasificación periódica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldo	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.19	Revisión de estudio actualizado de cuentas incobrables	Revisión	0.11%	\$ 72,565.82	\$ 72,565.82	4	4	100%	100%	100%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>2.50%</b>	<b>\$ 1,612,565.82</b>	<b>\$ 1,612,565.82</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

ISAF-324be1ff-6c9b-e14e-3d78-6377986d65d4

4/8/2021 3:12:12 PM

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AA  
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 03

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.  
 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.  
 NOMBRE: Control y Evaluación.

OBJETIVO(S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1.20	Revisión de control de combustibles	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 552,500.00	12	3	100%	100%	25%	
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.22	Revisión de toma de lectura de macromedición de pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.23	Revisión de incidencias reportados a GNA de macromedición	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	52	52	100%	100%	100%	
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.25	Bitacora semanal de estado de equipo de transporte y Maquinaria	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	52	52	100%	100%	100%	
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Dpto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>4.42%</b>	<b>\$ 2,850,000.00</b>	<b>\$2,692,500.00</b>	<b>164</b>	<b>155</b>			





ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AA  
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 05

NOMBRE: Política y planeación de la Admon. Del agua  
 NOMBRE: Control y evaluación  
 NOMBRE: Servicios informáticos

OBJETIVO (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
2	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad Y Facturación	Actualización	0.03%	\$ 20,070.00	\$ 49,259.65	4	4	41%	41%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.03%	\$ 20,070.00	\$ 49,259.65	4	4			

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AA  
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 06  
 NOMBRE: Política y planeación de la Admon. Del agua  
 NOMBRE: Control y evaluación  
 NOMBRE: Formulación y evaluación de la administración del agua.

OBJETIVO (S): Revisar y evaluar la administración del agua.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE							
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3					
1	Controlar y evaluar la administración del agua	Revisión													
1.1	Bitácora de pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%					
1.2	Bitácora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna. operativa y ofnas. Administrativas	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	52	52	100%	100%	100%					
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	52	52	100%	100%	100%					
1.4	Revisión de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%					
1.5	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloría, evidencia fotográfica	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.77%	\$ 2,430,000.00	\$ 2,430,000.00	140	140							

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA      MUNICIPIO: CABORCA, SONORA  
 UNIDAD RESPONSABLE: 08 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO (OOMAPAS)

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AB  
 CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico  
 NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros  
 NOMBRE: Administración del suministro de agua potable  
 NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

OBJETIVO (S): Adquirir vehículos y maquinaria y mobiliario y equipos nuevos, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación Vehículo	0.82%	\$ 526,000.00	\$ 725,602.13	4	4	72%	72%	100%	
2	Vehículos nuevos	Mantenimiento	0.31%	\$ 200,000.00	\$ 254,458.67	1	2	79%	79%	200%	
3	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00	\$ 228,460.53	4	4	15%	15%	100%	
4	Retro 580 S Case 4x4	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00	\$ 235,895.04	4	4	15%	15%	100%	
5	Retro Case 580N	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00	\$ 178,274.36	4	4	20%	20%	100%	
6	Cortadora de cemento	Mantenimiento	0.005%	\$ 3,000.00	\$ 2,830.00	4	4	106%	106%	100%	
7	Compresores	Mantenimiento	0.002%	\$ 1,500.00	\$ 2,744.00	4	4	55%	55%	100%	
8	Compactadoras	Mantenimiento	0.028%	\$ 18,000.00	\$ 17,100.00	4	4	105%	105%	100%	
9	Motobombas	Mantenimiento	0.003%	\$ 2,000.00	\$ 8,900.00	4	4	22%	22%	100%	
10	Equipo de cloración	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,728.61	\$ 100,614.63	4	4	11%	11%	100%	
11	Minisplit 1 Ton.	Mobiliario	0.02%	\$ 11,084.00	\$ 11,290.06	2	2	98%	98%	100%	
12	Scanner	Eq. De computo	0.01%	\$ 5,100.00	\$ 26,126.65	1	2	20%	20%	100%	
13	Impresora	Eq. De computo	0.01%	\$ 6,100.00	\$ 3,750.00	1	1	163%	163%	100%	
14	Cajero automático	Mobiliario	0.59%	\$ 379,800.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%	
15	Cámaras de vigilancia	Mobiliario	0.05%	\$ 30,000.00	\$ 53,145.50	1	1	56%	56%	100%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>2.01%</b>	<b>\$ 1,298,312.61</b>	<b>\$1,849,191.57</b>	<b>43</b>	<b>44</b>			

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)  
 CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico  
 CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03 NOMBRE: Administración de recursos materiales financieros.  
 NOMBRE: Administración del suministro de agua potable  
 NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

OBJETIVO (S): Adquirir vehículos y maquinaria nuevos, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
16	Pozo No. 4	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	4	4	100%	100%	100%
17	Pozo No. 5	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00	\$ 709,415.94	4	4	11%	11%	100%
18	Pozo No. 6	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
19	Pozo No. 7	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00	\$ 808,412.07	4	4	9%	9%	100%
20	Pozo No. 8	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00	\$ 862,207.29	4	4	9%	9%	100%
21	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	0.16%	\$ 100,000.00	\$ 593,854.73	4	4	17%	17%	100%
22	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	0.16%	\$ 100,000.00	\$ 143,500.00	4	4	70%	70%	100%
23	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
24	Rebombeo Pagasa	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	4	4	100%	100%	100%
25	Rebombeo Gta y Durango	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	4	4	100%	100%	100%
26	Rebombeo Sta. Cecilia No. 2	Mantenimiento	0.02%	\$ 15,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
27	Eq. De computo	Eq. De computo		\$ -	\$ 37,581.28	0	3	0%	0%	100%
28	inyector de vacío de equipo clorador	Adquisición de equipo		\$ -	\$ 43,824.00	0	2	0%	0%	100%
29	Bomba dosificadora para cloro	Adquisición de equipo		\$ -	\$ 28,800.00	0	2	0%	0%	100%
30	Bomba de ayuda para pozo No. 7	Adquisición de equipo		\$ -	\$ 17,262.00	0	2	0%	0%	100%
31	Macromedidores de agua 8"	Adquisición de equipo		\$ -	\$ 32,484.00	0	3	0%	0%	100%
32	Macromedidores de agua 10"	Adquisición de equipo		\$ -	\$ 54,399.00	0	3	0%	0%	100%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>54,99%</b>	<b>\$ 417,669,640.31</b>	<b>44</b>	<b>47</b>			

4/8/2021 3:12:12 PM

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA      MUNICIPIO: CABORCA, SONORA  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO (OOMAPAS)

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

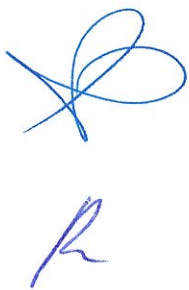
CLAVE DE PROGRAMA: AB  
 CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico  
 NOMBRE: Administración de recursos materiales financieros.  
 NOMBRE: Administración del suministro de agua potable  
 NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

OBJETIVO (S): Captar, administrar y suministrar el agua potable a toda la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Captar y suministrar el agua potable	Declaración por extracción	5.43%	\$ 3,504,000.00	\$ 3,504,000.00	4	4	100%	100%	100%	
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	19.02%	\$ 12,267,994.00	\$ 9,897,130.45	12	12	124%	124%	100%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				24.46%	\$ 15,771,994.00	\$ 13,401,130.45	16	16			






ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: AC  
 CLAVE SUB PROGRAMA: 03, 05, 06

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado  
 NOMBRE: Prestación del servicio de alcantarillado.  
 NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua  
 NOMBRE: Estudios y proyectos

OBJETIVO (S): Sondeos, desazolves, mantenimiento y conexiones a la red de drenaje, control de descargas de aguas residuales y realizar estudio al agua extraída de los pozos así como a las aguas residuales.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Sondear y desazolver la red de drenaje	Metros Lineales	2.73%	\$ 1,760,183.00	\$ 2,373,705.75	80000	53088	74%	74%	66%	
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	20.74%	\$ 13,376,139.00	\$ 5,899,531.61	13900	2000	227%	227%	14%	
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.66%	\$ 423,515.00	\$ 830,767.92	320	155	51%	51%	48%	
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por permiso de descargas	1.61%	\$ 1,039,628.92	\$ 1,039,628.92	4	4	100%	100%	100%	
5	Realizar estudios fisico-químicos del agua potable y residual	Evento	0.23%	\$ 148,400.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>25.97%</b>	<b>\$ 16,747,865.92</b>	<b>\$ 10,143,634.20</b>	<b>94,225</b>	<b>55,247</b>			



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE DE PROGRAMA: P3  
CLAVE SUB PROGRAMA: 01

NOMBRE: Alcantarillado en zonas Urbanas.  
NOMBRE: Rehabilitación

OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO			ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO		PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario a base de tubo PVC de 10 pulgadas de diametro. En avenida "R" entre calles Quinta y calle Primera. Calle Primera entre avenida "R" y avenida "P". En colonia Contreras.	ML	1.71%	\$ 1,100,000.00			700	0	0%	0%	0.00%
2	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA REHABILITACION RED DE DRENAJE Rehabilitación de tubería para Colector Cerro Prieto en cruce en arroyo. INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA REHABILITACION RED DE AGUA Lineas de conduccion en PVC de 12" desde pozo cinco a caja de valvulas en H. Alvarez Soria	ML		\$ -	\$ 175,333.00		0	24.8	0%	0%	100.00%
3	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA REHABILITACION RED DE DRENAJE Rehabilitación de red de Drenaje Sanitario. Descargas Domesticas y Pozos de Vista, en calle 7 y Avenidas P y S de la Colonia Centro	ML		\$ -	\$ 462,277.93		0	374	0%	0%	100.00%
4	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA REHABILITACION RED DE DRENAJE Rehabilitación de Subcolector de drenaje sanitario y construcción de pozos de visita en Avenida P entre 11 y Piliquido entre las Colonias Centro Y Eleazar Ortiz.	ML		\$ -	\$ 621,499.25		0	330	0%	0%	100.00%
5	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMPLIACION RED DE AGUA PVC de 10", clase 7 desde rebombio comandancia hasta el puente Carretera Internacional, incluye cruceo con piezas especiales de Fofo y Caja de Valvulas, en el Municipio de Caborca.	ML		\$ -	\$ 301,864.60		0	240	0%	0%	100.00%
6	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AMPLIACION RED DE AGUA Construcción de Rebombio de agua potable en calle 20 y Avenida Benjamin Hill, suministro e instalación de bomba centrífuga de 50HP para 60LPS, construcción de subestación eléctrica de 75 KVA y Línea Hidráulica de reluzco con tubería de PVC 8", Clase 7 desde rebombio hasta red, incluye cruceo con piezas especiales de Fofo y Caja de Valvulas, en el Municipio de Caborca.	EQUIPO		\$ -	\$ 605,497.30		0	1	0%	0%	100.00%
7											
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				1.71%	\$ 1,100,000.00	\$ 2,773,172.20	700	3,455			
<b>TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>				1.09%	\$ 64,991,602.01	\$ 63,958,783.60					

## Justificaciones de la Información Programática Presupuestal

O.P.12

Hoja 1 de 3

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No.	JUSTIFICACIONES
H2, 1,4	NO SE REALIZARON LA TOTALIDAD DE LOS ARQUEOS DEBIDO A LA REDUCCION DE PERSONAL POR LA CONTINGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19
H4, 1,20	NO SE REALIZARON EL TOTAL DE LAS REVISIONES DEL CONTROL DE COMBUSTIBLE DEBIDO A LA REDUCCION DE PERSONAL POR LA CONTINGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19
H6, 2	SE PAGÓ LA LICENCIA POR EL PROGRAMA DE FACTURACIÓN
H8, 1	SE CUMPLIÓ CON EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS LOS 4 TRIMESTRES PERO POR DESCOMPOSTURAS REQUIRIÓ MAYOR PRESUPUESTO PARA SU REPARACION
H8, 2	SE HABIA PRESUPUESTADO LA ADQUISICIÓN DE 1 UNIDAD PARA OPERACIÓN, PERO POR NECESIDAD DEL ORGANISMO PARA PRESTAR UN MAYOR Y MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES.
H8, 3, 4, 5	SE CUMPLIÓ CON EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA LOS 4 TRIMESTRES PERO POR DESCOMPOSTURAS REQUIRIÓ MAYOR PRESUPUESTO PARA SU REPARACION
H8, 7, 9	SE CUMPLIÓ CON EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO LOS 4 TRIMESTRES PERO POR DESCOMPOSTURAS REQUIRIÓ MAYOR PRESUPUESTO PARA SU REPARACION
H8, 10	SE CUMPLIÓ CON EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO LOS 4 TRIMESTRES PERO POR REHABILITACIÓN REQUIRIÓ MAYOR PRESUPUESTO
H8, 12	SE HABIA PRESUPUESTADO LA ADQUISIÓN DE 1 SCANNER PERO FUE NECESARIO ADQUIRIR 2, BUSCANDO MAYOR EFICIENCIA

ISAF-324be1ff-6c9b-e14e-3d78-6377986d65d4

4/8/2021 3:12:12 PM



## Justificaciones de la Información Programática Presupuestal

O.P.12

Hoja 2 de 3

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS

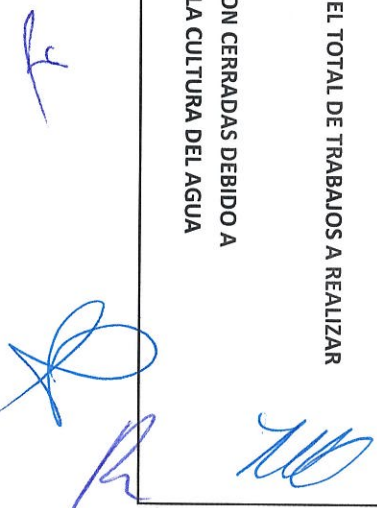
MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No.	JUSTIFICACIONES
H8, 14	SE REPROGRAMA PARA EL PRÓXIMO PERIODO, YA QUE SE LE DIO PRIORIDAD A LOS POZOS
H8, 15	SE ADQUIRIÓ ESE EQUIPO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD POR SER LA MEJOR OPCIÓN
H9, 17, 19, 20, 21, 22	SE REHABILITARON COMPLETAMENTE LOS POZOS, PARA DAR EL MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS EN CUANTO AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
H9, 18	SE PROGRAMA SU REHABILITACIÓN PARA EL PRÓXIMO PERIODO
H9, 27, 28, 29, 30, 31, 32	SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS POR SER NECESARIO PARA PRESTAR UN SERVICIO EFICAZ
H11, 1, 2, 3, 4	SE REPROGRAMA LA ACTUALIZACIÓN PARA EL PRÓXIMO PERIODO
H12, 1	SE ADQUIRIERON MAS CANTIDAD DE MEDIDORES PERO A UN MEJOR COSTO
H12, 2	SE CUMPLIÓ CON LA DIFUSIÓN EN LOS 4 TRIMESTRES PERO A UN MEJOR COSTO
H12, 4	DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE NUESTRAS REDES CUMPLIERON CON SU VIDA UTIL SE PRESENTAN MAS FUGAS
H12, 5, 6, 7	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19 NO SE PUDO CUMPLIR CON EL TOTAL DE TRABAJOS A REALIZAR POR HABER DISMINUIDO AL PERSONAL
H12,8	NO SE REALIZARON LAS PLATICAS ESTABLECIDAS YA QUE LAS ESCUELAS PERMANECIERON CERRADAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR LA PANDEMIA DE COVID-19, PERO SE TRABAJÓ FOMENTANDO LA CULTURA DEL AGUA REPORTANDO FUGA Y APLICANDO SANCIONES POR DESPERDICIO DE AGUA

ISAF-324be1ff-6c9b-e14e-3d78-63779866d65d4

4/8/2021 3:12:12 PM



## Justificaciones de la Información Programática Presupuestal

O.P.12

Hoja 3 de 3

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:

OOMAPAS

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

No.	JUSTIFICACIONES
H13, 1, 2, 3	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19 NO SE PUDO CUMPLIR CON EL TOTAL DE TRABAJOS A REALIZAR POR HABER DISMINUIDO AL PERSONAL
H13, 5	NO SE REALIZARON ANALISIS DEBIDO A QUE EL LABORATORIO AUTORIZADO POR CNA NO ESTAN SALIENDO DE CIUDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR COVID-19 Y POR LA INSEGURIDAD EN NUESTRO MUNICIPIO.
H14, 1	NO SE PUDO REALIZAR PORQUE SE LE DIO PRIORIDAD A OTRAS NECESIDADES APREMIANTES DE LOS USUARIOS
H14, 2, 3, 4, 5, 6, 7	SE REALIZARON ESTAS OBRAS POR NECESIDADES APREMIANTES DE NUESTROS USUARIOS



ISAF-324be1ff-6c9b-e14e-3d78-6377986d65d4

4/8/2021 3:12:12 PM



MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- ISAF  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		INGRESO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6=5-1)
			(2)	(3=1+2)				
	OOMAPAS	64,491,601.77	10,844,376.39		75,335,978.16	72,113,015.17	72,113,015.17	7,621,413.40
	INGRESOS DE GESTION	64,491,601.77	10,844,376.39		75,335,978.16	63,406,822.17	63,406,822.17	1,084,779.60
	DERECHOS	58,494,692.25	1,875,131.71		60,369,823.96	59,037,440.44	59,037,440.44	542,748.19
41000	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explio	58,123,384.96	1,846,788.71		59,970,173.67	58,676,937.92	58,676,937.92	553,552.96
41000	Derechos por Servicios y Conexiones	58,123,384.96	1,846,788.71		59,970,173.67	58,676,937.92	58,676,937.92	553,552.96
41401	Por Servicios de Agua Potable	14,424,066.55	1,400,652.00		15,824,718.55	15,824,718.96	15,824,718.96	1,400,652.41
41402	Por Servicios de Drenaje	4,974,406.99	38,159.71		5,012,566.70	5,012,566.68	5,012,566.68	38,159.69
41403	Por Servicio Mensual de Agua Potable	27,452,794.60	407,977.00		27,860,771.60	27,860,771.34	27,860,771.34	407,976.74
41403	Por Servicio Mensual de Drenaje	9,637,328.98			9,637,328.98	8,797,579.71	8,797,579.71	839,749.27
41405	Por Conexion de Agua Potable (Contratos)	1,502,563.66			1,502,563.66	1,083,988.59	1,083,988.59	418,575.07
41406	Por Conexion de Drenaje (Contratos)	132,224.19			132,224.19	97,312.64	97,312.64	34,911.55
44000	Otros Derechos	371,307.29	28,343.00		399,650.29	360,502.52	360,502.52	10,804.77
44000	Otros Derechos (oomapas Caborca)	371,307.29	28,343.00		399,650.29	360,502.52	360,502.52	10,804.77
44191	Certificado de no Adeudo	73,587.05	1,035.00		74,622.05	74,622.00	74,622.00	1,034.95
44192	Cambio de Nombre	62,084.91			62,084.91	48,835.00	48,835.00	13,249.91
44194	Certificado de Planos	0.34			0.34	0.12	0.12	0.22
44195	Licencias y Permisos	204,503.50			204,503.50	179,540.60	179,540.60	24,962.90
44196	Cartas de Facilidad de Servicio	25,546.00	27,308.00		52,854.00	52,853.80	52,853.80	27,307.80
44197	Historial de Pagos	5,585.49			5,585.49	4,651.00	4,651.00	934.49
	PRODUCTOS	873,071.61	167,182.62		1,040,254.23	804,220.20	804,220.20	68,851.41
59000	Otros productos que generan ingresos corrientes	873,071.61	167,182.62		1,040,254.23	804,220.20	804,220.20	68,851.41
59100	Otros No Especificados	873,071.61	167,182.62		1,040,254.23	804,220.20	804,220.20	68,851.41
59111	Instalacion de Medidores	1,435.90			1,435.90	-	-	1,435.90
59112	Rehabilitacion de Tomas	475,186.96			475,186.96	479,823.82	479,823.82	4,636.86
59114	Venta de Agua en Pipa	8,267.73	167,182.62		175,450.35	170,813.49	170,813.49	162,545.76
59115	Rehabilitacion Red de Drenaje	214,636.38			214,636.38	102,024.97	102,024.97	112,611.41
59117	Intereses Ganados	173,544.64			173,544.64	51,557.92	51,557.92	121,986.72
60000	APROVECHAMIENTOS	5,123,837.91	95,869.06		5,219,706.97	3,565,161.53	3,565,161.53	1,558,676.38
61010	Multas	3,478,902.71	-		3,478,902.71	2,912,368.10	2,912,368.10	566,534.61
61020	Multas y Recargos	3,478,902.71	-		3,478,902.71	2,912,368.10	2,912,368.10	566,534.61
61021	Por reconexion de Servicios	1,610,557.36			1,610,557.36	1,052,857.41	1,052,857.41	557,699.95
61022	Por desperdicio de Agua	8,476.27			8,476.27	1,728.77	1,728.77	6,747.50
61023	Recargos por Agua	1,859,869.09			1,859,869.09	1,857,781.92	1,857,781.92	2,087.17
61040	Indemnizaciones	588,649.39	12,731.68		601,381.07	92,077.56	92,077.56	496,571.83
61041	Indemnizaciones	588,649.39	12,731.68		601,381.07	92,077.56	92,077.56	496,571.83
61042	Licencia para Roptura de Pavimentos y Banquetas	56,221.00			56,221.00	37,444.22	37,444.22	18,776.78
61043	Comisiones por Cheques Devueltos	513,709.92			513,709.92	14,896.34	14,896.34	498,813.58
	Actualizacion	2,164.66	12,731.68		14,896.34	31,237.00	31,237.00	29,072.34

ISAF-d36f325d-b6c9-bf33-b24e-e9103f0f2411

4/7/2021 4:21:31 PM



CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- ISAF  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	ESTIMADO (1)	INGRESO		DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6=5-1)
			AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)			
61044	Recuperacion de Activos	16,553.81		16,553.81	8,500.00	8,500.00	8,053.81
61150	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	982,766.52	83,137.38	1,065,903.90	595,463.52	595,463.52	387,303.00
61150	Aprovechamientos	982,766.52	83,137.38	1,065,903.90	595,463.52	595,463.52	387,303.00
61151	Ampliacion de Red de Agua Potable	268,772.54		268,772.54	71,761.51	71,761.51	197,011.03
61152	Ampliacion de Redes de Drenaje	397,213.77		397,213.77	123,784.42	123,784.42	273,429.35
61153	Recuperacion de Obras por cooperacion	316,780.21	83,137.38	399,917.59	399,917.59	399,917.59	83,137.38
69000	Otros Aprovechamientos	73,519.28		73,519.28	34,747.65	34,747.65	108,266.93
69000	Ajuste Bancario	2.12		2.12	0.13	0.13	34,747.65
69001	Ajustes por redondeo	73,519.28		73,519.28	34,747.78	34,747.78	108,267.06
69002	Ajuste por Redondeo	73,519.28		73,519.28			73,519.28
82000		-		-			
82000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	8,706,193.00	8,706,193.00	8,706,193.00	8,706,193.00	8,706,193.00
82000	Aportaciones	-	8,706,193.00	8,706,193.00	8,706,193.00	8,706,193.00	8,706,193.00
82000	Ingresos Extraordinarios	-	2,617,647.00	2,617,647.00	2,617,647.00	2,617,647.00	2,617,647.00
82110	C.N.A.	-	6,088,546.00	6,088,546.00	6,088,546.00	6,088,546.00	6,088,546.00
		64,491,601.77	10,844,376.39	75,335,978.16	72,113,015.17	72,113,015.17	7,621,413.40
		64,491,601.77	10,844,376.39	75,335,978.16	72,113,015.17	72,113,015.17	7,621,413.40

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

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU  
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDEZ FIGUEROA  
TESORERO MUNICIPAL



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 2020

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
INGRESOS OOMAPAS	INGRESOS DE GESTION	En el total de ingresos Oomapas vs presupuesto al IV trimestre del ejercicio existe una diferencia global de 11.82% mas de lo presupuestado: \$7 621,413 proveniente de recursos extraordinarios no contemplados en la Ley de Ingresos
4000 DERECHOS		En el total de ingresos Oomapas vs presupuesto existe una diferencia global de 1.69% menos de lo presupuestado: \$1 087,780.15 principalmente en el renglon de Aprovechamientos esto debido a pandemia por Covid 2019 lo cual generó, trabajos de forma parcial en el Organismo incluyendo el de cobranza
5000 PRODUCTOS		Se recaudo .93% mas de lo presupuestado lo cual representa \$542,748.52 principalmente en el renglon de Recaudación por serv de agua Drenaje
6000 Aprovechamientos		Se recaudo un 7% menos de lo presupuestado \$68,851.41 diferencia principalmente reflejada en Rehabilitación de drenajes e intereses ganados Ya que debido a la contingencia por covid 2019 se trabajo al 30 porcentaje de la capacidad de servicio en el Organismo y en cuanto a Intereses ganados bajo el rendimiento debido a la incertidumbre en los Mercados financieros derivados de la misma razon
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		Se recaudo 30.42 menos de lo presupuestado \$ 1 558,677.26 principalmente en multas recargos y reconexiones por apoyos en situación de pandemia . asi como en indemnizaciones y aprovechamientos por obras publicas, ya que se trabajo practicamente al 30 porcentaje de capacidad de Oomapas.
		Se registraron Ingresos Extraordinarios por transferencia del H. Ayuntamiento por ISR \$ 2 617,647.00 provenientes de ISR pagado en Participaciones Art. 3B ley de coordinación fiscal y Recursos del programa PRODDER por \$ 6 088,546.00



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURCO  
DIRECTOR OOMAPAS

L.C.I. IVANI MENDOZA VESCAS  
TESORERO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2020  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
<b>Servicios Personales</b>							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	39,996,814	-1,210,616	38,786,198	38,800,051	38,108,027	-13,853	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	24,369,592	-657,682	23,711,910	23,743,425	23,743,425	-31,515	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	
Seguridad Social	8,036,810	-1,279,617	6,757,193	6,729,802	6,729,802	27,391	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,330,411	-749,250	5,581,161	5,584,599	4,892,574	-3,437	
Provisiones	1,260,000	1,475,933	2,735,933	2,742,226	2,742,226	-6,293	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
<b>Materiales y Suministros</b>							
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	5,198,861	2,170,491	7,369,352	7,051,117	6,944,960	318,234	
Oficiales	375,274	25,442	400,716	388,035	388,035	12,681	
Alimentos y Utensilios	142,112	86,211	228,323	212,014	211,200	16,309	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,000	-1,268	732	732	732	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,275,455	1,551,077	2,826,532	2,469,460	2,469,460	357,072	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	85,000	92,979	177,979	176,349	176,349	1,630	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,700,000	569,402	2,269,402	2,288,873	2,183,531	-19,471	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	791,020	-35,596	755,424	774,223	774,223	-18,799	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	828,000	-117,757	710,243	741,430	741,430	-31,187	
<b>Servicios Generales</b>							
Servicios Básicos	17,560,951	1,078,361	18,639,312	18,429,622	18,362,456	209,690	
Servicios de Arrendamiento	12,387,602	-2,293,011	10,094,591	10,026,528	10,026,528	68,063	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,036,630	375,498	1,412,128	1,411,628	1,411,628	500	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	645,000	470,154	1,115,154	1,094,706	1,094,706	20,448	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	432,778	186,945	619,723	584,357	584,357	35,366	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,233,879	3,133,217	4,367,096	4,367,096	4,367,096	-0	
Servicios de Traslado y Viáticos	162,431	-28,453	133,978	133,978	133,978	0	
Servicios Oficiales	43,819	-7,862	35,957	39,138	39,138	-3,181	
Otros Servicios Generales	90,000	-62,130	27,870	25,870	25,870	2,000	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>							
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,528,813	-695,997	832,815	746,321	679,155	86,494	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>							
Mobiliario y Equipo de Administración	634,973	-109,520	525,453	536,134	536,134	-10,681	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	434,973	-340,748	94,225	104,906	104,906	-10,681	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	54,459	254,459	254,459	254,459	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	

ISAF-aae91315-e698-8cda-983a-fa5c603b321

4/17/2021 4:22:00 PM



**Cuenta Pública 2020**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANSEAMIENTO DE CABORCA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	176,769	176,769	176,769	176,769	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
<b>Inversión Pública</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,686,394</b>	<b>2,786,394</b>	<b>2,786,394</b>	<b>1,319,449</b>	<b>-0</b>	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,100,000	1,686,394	2,786,394	2,786,394	1,319,449	-0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	0	
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,491,600</b>	<b>3,615,110</b>	<b>68,106,710</b>	<b>67,603,319</b>	<b>65,271,025</b>	<b>503,390</b>	

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

C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO  
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVÁN MENDOZA VESGAS  
TESORERO MUNICIPAL





AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA  
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PUBLICA  
 DEPENDENCIA: OOMAPAS CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Analítico del proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance:		Metas Reales:		origen del recurso	Modalidad de Ejecución.		
						% Físico.	% Financ.	Físicas	Producción beneficiarias				
						Cant.	LI	Modilla	Cant.	LI	Modilla		
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA												
61302	REHABILITACION RED DE DRENAJE												
61302-01	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario a base de tubo PVC 10" pulgadas de diametro. En Avenida "R" entre calles Quinta y Calle Primera. Calle Primera entre Avenida "R" y avenida "P", en Colonia Contreras	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0%	0.0%	700	ML	1000	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA												
61302	REHABILITACION RED DE DRENAJE												
61302-02	Rehabilitación de tubería para Colector Cerro Prieto en cruce en arroyo.	\$0.00	\$175,333.00	\$175,333.00	\$0.00	100.0%	100.00%	24.8	ML	8000	HAB	PRESTAMOS FRRS	Admon. Dir.
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA												
61301	REHABILITACION RED DE AGUA												
61301-01	Línea de conducción en PVC de 12" desde pozo chico a caja de valdulas en H. Caborca Sonora	\$0.00	\$606,700.12	\$606,700.12	\$0.00	100.0%	100.00%	2485.6	ML	25000	HAB	PRESTAMOS FRRS	Admon. Dir.
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA												
61302	REHABILITACION RED DE DRENAJE												
61302-03	Rehabilitación de red de Drenaje Sanitario, Descargas Domesticas y Pozos de Vahita, en calle 7 y Avenidas P y S de la Colonia Centro	\$0.00	\$462,277.93	\$462,277.93	\$0.00	100.0%	100.00%	374	ML	450	HAB	RECURSOS PROPIOS	Admon. Dir.
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA												
61302	REHABILITACION RED DE DRENAJE												
61302-04	Rehabilitación de subcolector de drenaje sanitario y construcción de pozos de vahita en Avenida P entre 11 y Píldiquito entre las Colonias Centro y Elazcar Ortiz.	\$0.00	\$621,499.25	\$621,499.25	\$0.00	100.0%	100.00%	330	ML	1500	HAB	RECURSOS PROPIOS	Admon. Dir.
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA												
61305	RED DE AGUA												
61305-01	Construcción de línea hidráulica de refuerzo con tubería PVC de 10" clase 7 desde rebombao comandado hasta el puente Carretera Internacional, incluye cruceo con piezas especiales de ForPo y Caja de Valdulas, en el Municipio de Caborca.	\$301,864.60	\$301,864.60	\$301,864.60	\$0.00	100.0%	100.00%	240	ML	1500	HAB	RECURSOS PROPIOS	Admon. Dir.
6000	INVERSION PUBLICA												
6100	PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO												
613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA												
61305	RED DE AGUA												
61305-01	CONSTRUCCION DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 Y AVENIDA BENJAMIN HILL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 50HP PARA 80L/PS, CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELÉCTRICA DE 75 KVA Y LÍNEA HIDRÁULICA DE REFUERZO CON TUBERÍA DE PVC 8" CLASE 7 DESDE REBOMBEO HASTA RED, INCLUYE CRUCEO CON PIEZAS ESPECIALES DE FORPO Y CAJA DE VALDULAS, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA.	\$805,497.30	\$805,497.30	\$805,497.30	\$0.00	100.0%	100.00%	1	EQUIPO	15000	HAB	RECURSOS PROPIOS	Admon. Dir.
Total de Inversión cuenta 6000		\$1,100,000.00	\$2,773,172.20	\$2,773,172.20	\$0.00								
Sub-Cuenta -		\$1,100,000.00	\$2,773,172.20	\$2,773,172.20	\$0.00								

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



L.C.I. Ivan Mierloza Véscas  
 Tesorero Municipal.

José Francisco Medina Aispuro  
 Director general OOMAPAS

Ing. Edgar Bernal Preciado  
 Jefe del Departamento Técnico



ISAF-38ab2b24-52ad-d5a9-99cf-ac32d8da27159  
 4/17/2021 3:55:10 PM

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE CABORCA  
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL  
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Hoja 1 de 1

No. DE OBRA	OBRA	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000-6100-613-61302-01	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario a base de tubo PVC 10" pulgadas de diámetro. En Avenida "R" entre calles Quinta y Calle Primera. Calle Primera entre Avenida "R" y avenida "P", en Colonia Contreras	Avenida "R" entre calles Quinta y Calle Primera. Calle Primera entre Avenida "R" y Avenida "P", en Colonia Contreras. En H. Caborca	ESTA OBRA FUE MODIFICADA DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, POR OBRAS DE MAYOR IMPORTANCIA POR PROGRAMA DE RECAPETEO EN LA CIUDAD
6000-6100-613-61302-02	Rehabilitación de tubería para Colector Cerro Prieto en cruce en arroyo.	Fraccionamiento Cerro Prieto.	OBRAS EJECUTADAS AL 100%
6000-6100-613-61301-01	Línea de conducción en PVC de 12" desde pozo cinco a caja de valvulas en H. Caborca Sonora	carretera a las Calabazas aprox kilómetro 5	OBRAS EJECUTADAS AL 100%
6000-6100-613-61302-03	Rehabilitación de red de Drenaje Sanitario, Descargas Domésticas y Pozos de Visita, en calle 7 y Avenidas P y S de la Colonia Centro	Calle 7 entre Avenidas P y S en la Colonia Centro. En H. Caborca.	OBRAS EJECUTADAS AL 100%
6000-6100-613-61302-04	Rehabilitación de Subcolector de drenaje sanitario y construcción de pozos de visita en Avenida P entre 11 y Pitiquito entre las Colonias Centro y Eleazar Ortiz.	Avenida "P" entre calle 11 y Pitiquito. Entre las colonias Centro y Eleazar Ortiz. En H. Caborca	OBRAS EJECUTADAS AL 100%
6000-6100-613-61305-01	Construcción de línea hidráulica de refuerzo con tubería PVC de 10", clase 7 desde rebombeo comandancia hasta el puente Carretera Internacional, incluye cruceo con piezas especiales de FoFo y Caja de Valvulas, en el Municipio de Caborca.	Rebombeo Comandancia hasta el puente calle 16 en Carretera Internacional. En H. Caborca.	OBRAS EJECUTADAS AL 100%
6000-6100-613-61305-02	Construcción de Rebombeo de agua potable en calle 20 y Avenida Benjamin Hill, suministro e instalación de bomba centrífuga de 50HP para 60LPS, construcción de subestación eléctrica de 75 KVA y Línea Hidráulica de refuerzo con tubería de PVC 8" Case 7 desde rebombeo hasta red, Incluye cruceo con piezas especiales de FoFo y Caja de Valvulas, en el Municipio de Caborca.	Calle 20 y Avenida Benjamin Hill. Colonia Niños Hereros. En H. Caborca	OBRAS EJECUTADAS AL 100%