



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021-2024



H. Nogales, Sonora, a 21 de marzo de 2024.
2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito
del Proletariado, Revolucionario y Defensor del MAYAB"
Oficio No. DA-DC/075/2023

MIE. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA DEL AYUTAMIENTO MUNICIPAL
NOGALES, SONORA.

Con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora: 67 Inciso A) y; 136 Fracción XXIII; Ley de Gobierno y Administración Municipal: Artículos 61 Fracción IV inciso D); 162; 163; Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora: Artículos 17 Fracción I, II, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXVII, XLI, XLII y XLIII, 22 último párrafo, 28, 30 y; 70 fracciones I y III; Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 48; 51; 52; 56; 57; 58; 78, 80; 81 y; 82. QUINTO TRANSITORIO; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículos 58, 59 y 60; Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Numerales 2; 7 y; 8; Anexos 1 y; 2, nos permitimos someter a su consideración la información financiera, presupuestal y programática, derivada de las operaciones realizadas por la Administración Municipal y Paramunicipal **CUENTA PÚBLICA 2023**, consistente en:

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:	Información Complementaria (Cuenta Pública)	Información Complementaria (Trimestre)	Información Adicional solicitada por el ISAF
Información Financiera: - Estado de Situación Financiera. - Estado de Actividades. - Estado de Variación en la Hacienda Pública. - Estado de Cambios en la Situación Financiera. - Estado de Flujos de Efectivo. - Informe sobre Pasivos Contingentes. - Notas a los Estados Financieros. - Estado Analítico del Activo. - Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Información Presupuestal: - Estado Analítico de Ingresos.	- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF - Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF - Balance Presupuestario – LDF - Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -- LDF (Clasif. por Objeto del Gasto) - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasif. Administrativa)	- Relación de Bienes Muebles. - Relación de Bienes Inmuebles. - Resultados de la Evaluación del Desempeño de los Programas Federales. - Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas. - Formato del Ejercicio del Destino de Gasto Federalizado y Reintegros. - Esquemas Bursátiles y de coberturas Financieras. - Indicadores de Postura Fiscal.	Montos Pagados por Concepto de Ayudas y Subsidios	- Balanza de Comprobación. - Libro diario del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad) - Libro Mayor del ejercicio que se presenta (Extraído del Sistema de Contabilidad). - Conciliaciones bancarias acompañadas de los Estados de Cuenta Bancarios correspondientes. - Relaciones Analíticas de las Cuentas de Activo y Pasivo. - Informe sobre la Situación de la



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2024



- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Objeto del Gasto. - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa. - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto). - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional. - Endeudamiento Neto. - Intereses de la Deuda.	de Egresos Detallado LDF (Clasificación Funcional). - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Clasificación de Servicios Personales por categoría. <u>Información Programática;</u> - Gasto por Categoría Programática. - Programas y Proyectos de Inversión. - Indicadores de Resultados.			Deuda Pública Municipal. - Estado Analítico de Ingresos Detallado – ISAF - Justificación de las Variaciones los Ingresos del Estado Analítico de Ingresos Detallado – ISAF - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto) detallado – ISAF.
--	--	--	--	---

Por los antes expuesto, adjuntamos archivo electrónico editable que contiene la información antes detallada.

Por otra parte, y atendiendo diversos preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, su contenido será publicado en la Página Oficial de Internet del Organismo.

ATENTAMENTE

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
Prolongación Blvd. Donald Colosio Murrieta
2300 Col. Unidad Deportiva
Nogales, Sonora. C.P. 84065



OOMAPAS
Nogales, Sonora



INFORME ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.**



OOMAPAS

Nogales, Sonora



INFORMACIÓN CONTABLE

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.



INFORME ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	2023	2022	2023	2022
PASIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	3,755,134	10,434,256	308,739,090	368,300,751
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	285,595,391	204,951,252	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	178,032	637,732	30,183,471	48,402,775
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	5,469,692	5,303,279	8,022,151	7,066,057
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	294,998,249	221,326,519	346,944,712	423,769,583
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,851,032	2,851,032	87,535,600	273,704
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	776,832,806	756,961,721	52,000,434	61,531,555
Activos Intangibles	53,881,738	47,703,010	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	8,308,446	8,308,446	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-19,655,762	-16,596,662	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	822,218,260	799,227,547	139,536,035	61,805,259
Total del Activo	1,117,216,509	1,020,554,066	486,480,747	485,574,842
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	158,068,526	158,068,526	158,068,526	158,068,526
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	472,667,236	53,648,058	376,910,698	19,518,965
Resultados de Ejercicios Anteriores	-264,479,380	-264,479,380	-264,479,380	-283,998,345
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	683,498,558	683,498,558	683,498,558	641,390,078
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	630,735,762	534,979,224	1,117,216,509	1,020,554,066
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,117,216,509	1,020,554,066	1,117,216,509	1,020,554,066

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

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	390,751,768	365,340,527
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	390,751,768	365,340,527
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53,337,213	42,751,919
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53,337,213	42,751,919
Otros Ingresos y Beneficios	3,432,562	378,758
Ingresos Financieros	3,319,103	156
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	3	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	113,455	378,602
Total de Ingresos y Otros Beneficios	447,521,543	408,471,204
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	384,567,314	380,074,065
Servicios Personales	196,279,476	185,596,891
Materiales y Suministros	36,015,537	46,306,504
Servicios Generales	152,272,301	148,170,670
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	103,361	67,564
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	86,661	34,244
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	16,700	33,320
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	4,745,457	5,423,688
Intereses de la Deuda Pública	4,530,502	5,200,580
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	214,955	223,108
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,457,353	3,386,922
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,456,994	3,367,911
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	359	19,011
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	393,873,485	388,952,239
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	53,648,058	19,518,965

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

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



INFORME ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE VARIACIÓN FINANCIERA A HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO O GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	158,068,526	0	0	0	158,068,526
Aportaciones	158,068,526	0	0	0	158,068,526
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022	0	357,391,734	19,518,965	0	376,910,698
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	19,518,965	0	19,518,965
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-283,998,345	0	0	-283,998,345
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	641,390,078	0	0	641,390,078
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2022	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	158,068,526	357,391,734	19,518,965	0	534,979,224
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	0	19,518,965	76,237,573	0	95,756,538
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	53,648,058	0	53,648,058
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,518,965	-19,518,965	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	42,108,480	0	42,108,480
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2023	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	158,068,526	376,910,699	95,756,538	0	630,735,762

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

21-

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ISAF-8c72eb6-e376-b60a-97d9-0d18c799416
3/13/2024 1:46:23 PM

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	10,197,922	106,860,365
Activo Circulante	7,138,822	80,810,552
Efectivo y Equivalentes	6,679,122	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	80,644,139
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	459,700	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	166,413
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	3,059,100	26,049,813
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	19,871,085
Bienes Muebles	0	6,178,728
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,059,100	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	88,217,990	87,312,086
Pasivo Circulante	956,094	77,780,965
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	59,561,661
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	18,219,304
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	956,094	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	87,261,896	9,531,121
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	87,261,896	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	9,531,121
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	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	95,756,538	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	95,756,538	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	34,129,093	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,518,965	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	42,108,480	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
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


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	412632224.46	391,341,294.51
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	359295011.13	348,617,819.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53337213.33	20,610,914.67
Otros Orígenes de Operación	0.00	22,112,560.61
Aplicación	367,841,998.91	330,160,696.82
Servicios Personales	168,399,042.57	160,570,586.59
Materiales y Suministros	31,063,557.23	42,238,198.96
Servicios Generales	125,484,896.63	127,284,347.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	86,660.94	34,243.58
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	16,699.98	33,320.47
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	42,791,141.56	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,790,225.45	61,180,597.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	27,503,810.99	1,371,921.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,071,565.82	0.00
Bienes Muebles	6,432,245.17	1,371,921.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,503,810.99	-1,371,921.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	23,965,536.95	57,302,844.13
Servicios de la Deuda	14,276,577.23	14,286,684.80
Interno	14,276,577.23	14,286,684.80
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,688,959.72	43,016,159.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,965,536.95	-57,302,844.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,679,122.39	2,505,831.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,434,256.40	7,928,424.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,755,134.01	10,434,256.40

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

INFORME ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE 2023



"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"

EXPEDIENTE	PARTES	INSTANCIA	ETAPA	TIPO DE JUICIO	IMPORTE
1374/14	AARON VALENZUELA	JUZGADO CIVIL	EJECUCIÓN SENTENCIA	CIVIL	\$524,078.00
944/2015	EMPRESA PROMOTORA SONORENSE	JUZGADO CIVIL	PRUEBAS	CIVIL	CANCELACIÓN
92/19	SISTEMAS Y DESARROLLO INTEGRAL	JUZGADO CIVIL	CONTESTO DEMANDA	CIVIL	\$8,000,000.00
833/15	CHRISTIAN ARELLANO FELIX	JUNTA CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	\$1,600,000.00
1004/18	JOSE RAFAEL GUTIERREZ	TRIBUNAL CONTENCIÓN	PRUEBAS	LABORAL	\$250,000.00
259/19	JOSE ANTONIO GARCIA	JUNTA CONCILIACIÓN	AUDIENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	\$450,000.00
	SANTIAGO RIVERA	JUNTA CONCILIACIÓN	AUDIENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	\$350,000.00
372/2019	ALFREDO FLORES F.	JUNTA CONCILIACIÓN	AUDIENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	\$500,000.00
982/2018	JUAN FRANCISCO CORTEZ	TRIBUNAL CONTENCIÓN	PRUEBAS	LABORAL	\$250,000.00
687/2018	JESUS OCTAVIO ELIAS PORTILLO	JUNTA CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	\$600,000.00
1814/2019	LUIS HERNAN VALENZUELA SALAS	JUNTA CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	\$600,000.00
			ESTAMOS EN ESPERA DE LA DEMANDA	LABORAL	
639/2019	ESTEBAN FABIAN ARMENTA HERNANDE	JUNTA CONCILIACIÓN		LABORAL	\$200,000.00
82/2020	JOAN FRANCISCO VILLA MAVIAS	JUNTA CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	\$120,000.00
397/2020	CONSTANCIO MARQUEZ ALCALA	JUNTA CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	\$400,000.00
NUC:SON/NO G/IGE/2020/O 99/19312	OOMAPAS NOGALES VS QUIEN RESULTE RESPONSABLE	FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA	INVESTIGACIÓN	DENUNCIA DAÑOS Y LO QUE RESULTE	\$56,758.80
SIN NUM. ASIGNADO	OOMAPAS NOGALES VS QUIEN RESULTE RESPONSABLE	FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA	INVESTIGACIÓN	DENUNCIA DAÑOS Y LO QUE RESULTE	\$10,000.00
82/2020	JOAN FRANCISCO VILLA MACIAS	JUNTA DE CONCILIACIÓN	CONCILIACIÓN	LABORAL	400,000 CUOTAS ISSSTESON
614/2020	HUMBERTO RAMIREZ PLAZA	JUNTA DE CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	400,000 CUOTAS DE ISSSTESON
0096/2020	RAMIRO EDUARDO COSTILLA Y LUZ MARRIA MILAGROS LEON	CONTENCIOS ADMINISTRATIVO	CONTESTACIÓN DEMANDA	ADMINISTRATIVO	45,000.00 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL
449/2020	EMIDIO TOMAS SANCHEZ NAVARRO	JUNTA DE CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	\$600,000.00
81/2020	REBECA LAURA FÉLIX	JUZGADO CIVIL	EMPLAZAMIENTO RECONVENCIONAL	REIVINDICATARIO (CIVIL)	TALLER MECANICO
		TRIBUNAL DE JUSTICIA			
359/2021	JESUS ENCARNACIÓN COTA PALAFOX	ADMINISTRATIVA	PRUEBAS	LABORAL	\$450,000.00
160/2021	JORGE OCHOA	JUNTA DE CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	\$350,000.00
301	JOSUE BERNANRDO ARELLANO MADRID	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
293	ODILON MILLAN GARCIA	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
291	EVELYN MICHELLE ROJAS BENITEZ	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
294	EUNICE MARÍA MILLAN ARAMBUR	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
296	LOURDES GPE. GUTIERREZ GUTIERREZ	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
292	MIGUEL ALEJANDRO VAZQUEZ GUENDI	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
290	GERONIMO RÍOS ZUÑIGA	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
295	EDGAR ROSAS TORRES	JUZGADO ORAL LABORAL DISTRITO 13 EN SONORA	INICIAL	LABORAL (RECLAMO DE PRESTACIONES)	POR DEFINIR
273/2021	MARIO ALFONSO QUIÑONEZ	LABORAL Y REINSTALACIÓN	INICIAL	CONTESTACION DEMANDA	\$600,000.00
23/2023	JESÚS CRISTINO GARCÍA HIGUERA	LABORAL Y REINSTALACIÓN	INICIAL	CONTESTACION DEMANDA	\$600,000.00

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

LOS MONTOS DE LOS JUICIOS LABORALES SON APROXIMADOS PUES AUMENTA CADA DÍA POR CONCEPTO DE SALARIOS CAIDOS.
RELACIÓN DE LITIGIOS EN TRÁMITE COORDINACIÓN JURÍDICA OOMAPAS NOGALES, SONORA.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
Nogales, Sonora

INFORME ANUAL DE CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4=(1+2-3)	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	1,020,554,066	1,488,402,407	1,391,739,964	1,117,216,509	96,662,443
Activo Circulante	221,326,519	1,415,222,720	1,341,550,990	294,998,249	73,671,730
Efectivo y Equivalentes	10,434,256	804,610,828	811,289,950	3,755,134	-6,679,122
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	204,951,252	585,325,960	504,681,821	285,595,391	80,644,139
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	637,732	18,190,744	18,650,444	178,032	-459,700
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	5,303,279	7,095,188	6,928,775	5,469,692	166,413
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	799,227,547	73,179,687	50,188,974	822,218,260	22,990,713
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,851,032	0	0	2,851,032	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	756,961,721	65,474,391	45,603,306	776,832,806	19,871,085
Bienes Muebles	47,703,010	7,318,951	1,140,223	53,881,738	6,178,728
Activos Intangibles	8,308,446	0	0	8,308,446	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,596,662	386,345	3,445,445	-19,655,762	-3,059,100
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

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



INFORME ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	61,531,555	52,000,434
Títulos y Valores	Peso	México	61,531,555	52,000,434
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Largo Plazo			61,531,555	52,000,434
Otros Pasivos				
	Peso	México	424,043,287	434,480,313
Total Deuda y Otros Pasivos			485,574,842	486,480,747

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**



**M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES, SONORA.**

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

De conformidad con los artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), a continuación, presentamos las Notas a los Estados Financieros del Organismo Operador OOMAPAS Nogales, con los siguientes apartados:

- A) Notas de Desglose
- B) Notas de Memoria
- C) Notas de Gestión Administrativa

La responsabilidad de la confiabilidad y representatividad de las cifras consignadas en la contabilidad, su conciliación, así como su proceso de depuración permanente, corresponde a los ramos administrativos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de OOMAPAS Nogales, proveen información financiera a sus principales usuarios de esta, al Congreso, a los ciudadanos, a las entidades financieras y a las autoridades fiscalizadoras.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

En el año 2008 el Gobierno Federal publicó la Ley general de Contabilidad Gubernamental y la Armonización Contable en los tres niveles de gobierno, previa modificación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, en el año de 2009 se crea el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que ha venido estableciendo los distintos fines, conceptos, postulados, sistemas, planes, métodos y políticas de dicha armonización.

1. Autorización e Historia

- OOMAPAS Nogales fue creada el 25 de noviembre de 2004 mediante acuerdo de creación en sesiones extraordinarias de Cabildo, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 02 de diciembre del 2004, y actualizado el 03 de diciembre de 2004 como un Organismo Público descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La creación de este Organismo viene a sustituir la operación que hasta el año 2004 tenía la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (COPAES).

- Principales cambios en su estructura.

En la reunión de Gobierno del día 23 de septiembre de 2022 se realizaron cambios a la Estructura Orgánica del Organismo, donde se reorganizaron los departamentos de las diferentes direcciones.

2. Panorama Económico y Financiero

OOMAPAS Nogales se ha mantenido Operando normalmente sin incrementar la tarifa durante los últimos 3 años, y durante el presente ejercicio la inflación ha incrementado notablemente el precio de los insumos requeridos para la operatividad diaria, más, sin embargo, se han instrumentado programas para ayudar a la población, lo cual ha impactado en la recuperación de los ingresos y propiciado una mejor operatividad del Organismo.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

3. Organización y Objeto Social.

a) Los objetivos principales del Organismo son:

COMERCIAL

1. Incrementar el padrón de usuarios.
2. Incrementar los ingresos anuales y reducir la cartera vencida.
3. Disminuir los ajustes por lecturas.
4. Orientar, concientizar y sancionar a los usuarios que desperdicien el agua.
5. Mantener la operación del sistema comercial en las horas de atención.
6. Emitir la facturación en tiempo y forma.
7. Atender y gestionar los reportes y peticiones de los usuarios.

ADMINISTRATIVO

8. Optimizar los recursos humanos.
9. Optimizar los recursos materiales.
10. Cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales.

AGUA POTABLE

11. Suministrar el servicio de agua potable a los usuarios.

ALCANTARILLADO

12. Atender el servicio de alcantarillado a los usuarios.

SANEAMIENTO

13. Disminuir el gasto por concepto de cobro de excedentes de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento de Nogales Arizona.

BACHEO

14. Reparar y mantener en buenas condiciones el pavimento, que por reparaciones de fugas de agua potable y alcantarillado se ha visto dañado.
 - b) La actividad principal del Organismo es suministrar el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y dispersión de aguas residuales en los centros de la población y asentamientos humanos del municipio de Nogales, incluidas las unidades rurales, Cibuta y Mascareñas.
 - c) Ejercicio Fiscal
El presente informe se presenta en el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023.
 - d) Régimen Jurídico
OOMAPAS Nogales es un Organismo creado como Persona Moral con fines no lucrativos.
 - e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

El régimen fiscal del Organismo es persona moral con actividades no lucrativas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta.

Sus obligaciones fiscales son: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales, declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles, declaración informativa de IVA con la anual de ISR, Pago definitivo mensual de IVA, entero mensual de retención de ISR por servicios profesionales, entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento, declaración de proveedores de IVA y entero mensual de retenciones de IVA.

f) Estructura Organizacional Básica.

- Junta de Gobierno
- Director General
- Comisario Público
- Contralor Interno
- Coordinación de Comunicación Social
- Coordinador de Asuntos Jurídicos
- Coordinador de Archivo
- Coordinador de Unidad de Transparencia
- Director Técnico
- Director Comercial
- Director de Administración y Finanzas

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los estados financieros están preparados sobre el método de costo histórico utilizando la base de registro contable denominada "base acumulativa" que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por el Organismo en base a lo devengado, independientemente de que implique o no movimientos de efectivo.
- b) Los estados financieros se presentan en pesos históricos, de acuerdo con los criterios de contabilidad gubernamental y sus políticas de registro.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria.
- e) Base de devengado de la Ley de Contabilidad Gubernamental esta desde el 2016.

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procedimiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público. Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

5. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Reconocimiento de los efectos de la inflación.
Los estados financieros del Organismo han sido elaborados sobre la base de costo histórico, por lo tanto, no incluyen los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) Estados de Flujo de Efectivo.
Los estados de flujos de efectivo han sido preparados utilizando el método indirecto que consiste en presentar en primer lugar el incremento neto del ejercicio y posteriormente los cambios en el capital de trabajo, las actividades de inversión y por último las de financiamiento.
- c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo.
El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en caja y depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones disponibles a la vista de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.
- d) Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes.
Se reconocen en el momento en que se genera legalmente el derecho de cobro, principalmente se genera por actividades del Organismo y de los derechos a recibir en efectivo provenientes del presupuesto. El posible quebranto, la Junta de Gobierno resuelve en su momento el cancelar la cuenta y reconocerla en resultados o crear la reserva para cuentas incobrables.
- e) Derechos a Recibir Bienes o Servicios.
Este rubro representa todas las entregas a proveedores, principalmente en efectivo, por el concepto de suministros futuros.
- f) Estimación para Cuentas Incobrables.
Se trabajará para la creación de una estimación para cuentas de cobro dudoso actualizada, la cual se determina considerando la antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar de deudores por servicio de agua potable y alcantarillado, así como documentos por cobrar a compañías fraccionadoras con antigüedad mayor a 5 años, en litigio y/o con problemas de recuperación.
- g) Control Presupuestal.
El Organismo formula presupuestos para cada año, con el fin de cumplir con sus objetivos y metas y ejerce control de sus ingresos y egresos del ejercicio a través de sus sistemas

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

contables, examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado y sus principales consideraciones son:

- Las operaciones derivadas de los ingresos son registradas de acuerdo con las bases y conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, siendo el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables las cuales reflejan lo relativo a ingresos estimados, modificado, devengado y recaudado.
- Las operaciones derivadas de los egresos son registradas de acuerdo a las bases de conceptos establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, siendo el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectúan en las cuentas contables que, para tal efecto establece el consejo, las cuales deben reflejar en lo relativo al: gasto, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercicio y pagado.
- Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables de los gastos, se registran simultáneamente de acuerdo con lineamientos previamente definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental.

h) Almacén.

Está integrado por las existencias de materiales y refacciones utilizadas por el mantenimiento y reparación de las obras de agua potable y alcantarillado principalmente se registran a costo de adquisición, sin que este exceda su valor de realización, utilizando el método de costo promedio.

i) Bienes Muebles e Inmuebles.

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al valor agregado que le es trasladado. Estas inversiones se cargan al activo en la fecha de adquisición. La depreciación de los activos fijos se calcula conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los activos.

Las obras en proceso se registran con base en las estimaciones convenidas en contrato de obra y se traspasan al rubro de Inversión en Infraestructura una vez que concluya, a través del acta de entrega-recepción.

j) Reconocimientos de Ingresos.

Los ingresos se reconocen cuando se realizan y cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

k) Reconocimiento de Egresos.

Los gastos de operación se registran cuando se devengan.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

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

Se informa sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. (no aplica para el organismo).

7.- Reporte Analítico del Activo.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
	1	2	3	4=(1+2-3)	
ACTIVO	1,020,554,066	1,488,402,407	1,391,739,964	1,117,216,509	96,662,443
Activo Circulante	221,326,519	1,415,222,720	1,341,550,990	294,998,249	73,671,730
Efectivo y Equivalentes	10,434,256	804,610,828	811,289,950	3,755,134	-6,679,122
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	204,951,252	585,325,960	504,681,821	285,595,391	80,644,139
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	637,732	18,190,744	18,650,444	178,032	-459,700
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	5,303,279	7,095,188	6,928,775	5,469,692	166,413
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	799,227,547	73,179,687	50,188,974	822,218,260	22,990,713
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,851,032	0	0	2,851,032	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	756,961,721	65,474,391	45,603,306	776,832,806	19,871,085
Bienes Muebles	47,703,010	7,318,951	1,140,223	53,881,738	6,178,728
Activos Intangibles	8,308,446	0	0	8,308,446	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,596,662	386,345	3,445,445	-19,655,762	-3,059,100
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

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

8.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

Crédito COFIDAN SN0404, se tiene este préstamo con COFIDAN por \$100,000,000 de pesos, plazo del crédito de 216 meses, a Tasa Nominal Anual de 6.59%.

Crédito COFIDAN SN6180, se tiene este préstamo con COFIDAN por \$40,000,000 de pesos, plazo del crédito de 216 meses, a Tasa Nominal Anual de 9.25%.

b) Enlistar de Mayor monto de disponibilidad, relacionado aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

			CARGOS	SALDOS
2233-91102	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN0404	\$28,882,007.28	\$1,860,972.28	\$27,021,035.00
31/10/2023	REG. AMORTIZACIÓN OCTUBRE COFIDAN 2023		\$615,520.14	\$28,266,487.14
30/11/2023	REG. AMORTIZACIÓN NOVIEMBRE COFIDAN 2023		\$623,477.17	\$27,643,009.97
31/12/2023	REG. AMORTIZACIÓN DICIEMBRE COFIDAN 2023		\$621,974.97	\$27,021,035.00
2233-91103	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	\$25,565,119.40	585,720.00	\$ 24,979,399.40
31/10/2023	REG. AMORTIZACIÓN OCTUBRE COFIDAN 2023		\$196,040.00	\$25,369,079.40
30/11/2023	REG. AMORTIZACIÓN NOVIEMBRE COFIDAN 2023		\$190,080.00	\$25,178,999.40
31/12/2023	REG. AMORTIZACIÓN DICIEMBRE COFIDAN 2023		\$199,600.00	\$24,979,399.40

9.- Reporte de Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada de los ingresos locales de los federales.

Concepto	Dic. 2023	Dic. 2022
Derechos	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 390'751,768.00	\$ 365'340,527.00
Total	\$ 390'751,768.00	\$ 365'340,527.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

Concepto	Dic. 2023	Dic. 2022
SUBSIDIO MUNICIPAL	\$ 19,342,315.55	\$ 0.00
SUBSIDIO COFIDAN BEIF N.S.6280 BDAN 23	\$ 9,032,016.78	\$ 0.00
SUBSIDIO CNA PROSANEAR 2023	\$ 985,585.00	\$ 0.00
Total	\$ 29,359,917.33	\$ 0.00

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Concepto	Dic. 2023		Dic. 2022	
Derechos	\$	0.00	\$	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y	\$	390'751,768.00	\$	365'340,527.00
Prestación de Servicios				
Total	\$	390'751,768.00	\$	365'340,527.00

10. Información sobre la Deuda Pública y el Reporte Analítico de la Deuda

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS				
INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
SN0404 100,000,000			34'312,115	27'021,035
SN6180 40,000,000			27'219,439	24'979,399
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS				
INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			61'531,555	52'000,434
OTROS PASIVOS				
OTROS PASIVOS			424'043,287	434'480,313
TOTAL, DEUDA Y OTROS PASIVOS			485'574,842	486'480,747

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

11.- Calificaciones otorgadas

Durante el periodo en cuestión no se recurrió a ningún crédito, por lo cual no se solicitó evaluación crediticia alguna del Organismo.

12.- Procesos de Mejora

- a) Principales Políticas de Control Interno.
 - Control de Activo Fijo.
 - Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto.
 - Control de requisiciones de compra para adquisiciones de materiales y servicios.
 - Bitácoras de consumo de combustibles y uso de vehículos oficiales.
 - Control de correspondencia enviada y recibida.
 - Registro de Ingresos y Egresos.
- b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance.

Al 31 de diciembre de 2023, el desempeño financiero se ubicó en un 35.00%, el índice de metas alcanzadas fue de 93.17%, y el índice de eficiencia contra el gasto fue del 56.00%. Todo ello gracias a que se han realizado diferentes estrategias y se han implementado programas para lograr los objetivos programados en el presente ejercicio.

13.- Información por Segmentos

No aplica para este Organismo.

14.- Eventos Posteriores al Cierre

En los presentes estados financieros se incluye la ampliación a la partida 61402, lo anterior debido a que en el presupuesto autorizado 2023 no se cuenta con recursos asignados a ese rubro, y se deben de reconocer los recursos otorgados por el Programa PROAGUA 2022 por la cantidad de \$4'940,572.70, que fueron radicados en el ejercicio 2022 y fueron ejercidos en 2023. Así mismo, derivado del convenio de operación con el Banco para el Desarrollo de América (NAD BANK) se tiene que cubrir con ingresos propios una parte de la obra Automatización, control hidráulico y rehabilitación del sistema eléctrico de emergencia de la estación de bombeo "CÁRCAMO ESTADIO" por la cantidad de \$4'241,154.94. En los presentes estados financieros se incluye la ampliación de \$7,511,638.96 para rehabilitación y ampliación del cárcamo.

15.- Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras operativas.

16.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión por el M.C. Gabriel Bonillas García, director general y la Lic. Francisco Javier Veliz Galindo, director de Administración y Finanzas.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

El Estado de Actividades muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos de Gestión y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos de ingresos de acuerdo con la Ley de Ingresos y los Gastos con la Clasificación por Objeto del Gasto, así mismo, permite determinar el resultado de ahorro al 31 de diciembre de 2023.

Los ingresos de gestión son el resultado de la política de recaudación aplicada por el Organismo Operador, la cual se integra de la recaudación de impuestos, contribuciones, productos y aprovechamientos, mismos que se conforman de la siguiente manera:

Concepto	Dic. 2023	Dic. 2022
Derechos	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 390'751,768.00	\$ 365'340,527.00
Total	\$ 390'751,768.00	\$ 365'340,527.00

Estos Ingresos por Subsidio son las transferencias que nos realiza el H. Ayuntamiento, por el concepto presupuestado del pago de COFIDAN, el saldo se detalla a continuación:

Concepto	Dic. 2023	Dic. 2022
Ingresos por Subsidios	\$ 53'337,213.00	\$ 42'751,919.00
Total	\$ 53'337,213.00	\$ 42'751,919.00

Otros Ingresos y Beneficios

Comprende el importe devengado de los ingresos que se derivan de transacciones y eventos inusuales, es decir, que no son propios del objeto del ente público, siendo las multas, cartas de no adeudo, etc. El saldo se detalla a continuación:

Concepto	Dic. 2023	Dic. 2022
Ingresos Financieros	3,319,103.00	156.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 113,458.00	\$ 378,602.00
Total	\$ 3,432,562.00	\$ 378,758.00

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

Gastos y Otras Pérdidas

Comprende el importe devengado destinado a solventar los servicios personales, materiales y suministros; y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del Organismo Operador, los cuales se detalla a continuación:

Concepto	Dic. 2023		Dic. 2022	
Servicios Personales	\$	196'279,476.00	\$	185'596,891.00
Materiales y Suministros		36'015,537.00		46'306,504.00
Servicios Generales		152'272,301.00		148'170,670.00
Total	\$	384'567,314.00	\$	380'074,065.00

II.- Notas al Estado de Situación Financiera.

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Los registros de los recursos monetarios que el Organismo Operador OOMAPAS Nogales utiliza para su operatividad, como son: cuentas bancarias e inversiones, se integran por los fondos fijos de caja para el cobro en los diferentes módulos, así como las provisiones contables, a continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro:

Concepto	Dic. 2023		Dic. 2022	
Efectivo	\$	123,000.00	\$	115,000.00
Bancos/Tesorería		3'632,134.01		10'319,256.40
Total	\$	3'755,134.01	\$	10'434,256.40

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Los saldos de los rubros pendientes de cobro al cierre del 4to. Trimestre de 2023, están representados por las cuentas por cobrar, ingresos por recuperar y deudores por anticipos a corto plazo. Se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo y equivalente:

Concepto	Dic. 2023		Dic. 2022	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$	241'627,324.06	\$	203'676,936.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente		-81,251.34		0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		44'049,318.12		1'274,315.18
Total	\$	285,595,390.84	\$	204'951,251.82

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo. – Es el ingreso mensual de cartera vencida, así como del año en curso, más el IVA por recuperar de dichos periodos.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. - Contempla el importe correspondiente al derecho de cobro a favor del Organismo Operador por responsabilidades de los gastos por comprobar de parte de los empleados y funcionarios por adeudos de gastos de viaje y viáticos, de igual forma tenemos investigaciones por robo a diferentes módulos de recaudación (Módulo Ruiz Cortines, Módulo Auto pago Centro, Módulo San Carlos, Módulo Soriana y Módulo La Mesa), se está en espera de la resolución del Ministerio Público, la Afianzadora Aserta y la compañía aseguradora de la empresa trasladadora de valores Shield para que se repongan los recursos comprometidos en los siniestros.

**Inventario
(no aplica cuenta en cero)**

Almacenes

Se compone de la clasificación de los rubros homologados por la CONAC de los materiales y artículos que se encuentran en almacén y su equivalente financiero, mismo que se concilia los saldos contables con el inventario físico cada mes.

El método de valuación que se lleva en el Almacén es de Costo Promedio.

Concepto	Dic. 2023		Dic 2022	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación, Etc.	\$	5'109,280.75	\$	4'819,871.35
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo.		257,410.99		380,417.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.		96,087.10		100,846.59
Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Etc.		6,913.11		2,143.42
Total	\$	5'469,691.95	\$	5'303,278.80

Depósitos en Garantía

Este rubro está conformado por todos los Depósitos en Garantía de los servicios que se tienen contratados con CFE de los pozos, rebombeos y oficinas en base a las cargas contratadas en ellos, en este periodo no se incrementó la carga.

Concepto	Dic. 2023		Dic 2022	
Depósitos en Garantía	\$	2'851,031.75	\$	2'851,031.75
Total	\$	2'851,031.75	\$	2'851,031.75

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro lo conforman los bienes inmuebles necesarios para llevar a cabo las actividades propias de este Organismo Operador, las cuales se registran a su costo de adquisición, en este periodo aumento el rubro de Infraestructura y Construcciones en Proceso debido a que se inició la Obra de Construcción de Desarenador de Rebombeo Estadio Hoffer con recursos del BDAN.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2023

Concepto	Dic. 2023	Dic 2022
Terrenos	\$ 48'871,234.76	\$ 48'871,234.76
Edificios No Habitacionales	1'444,019.11	1'444,019.11
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidráulica	716'099,526.35	675'436,793.53
Infraestructura y Construcciones en Proceso	9'209,718.60	30'001,365.57
Infraestructura Eléctrica	131,051.00	131,051.00
Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable	326,122.47	326,122.47
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	751,134.48	751,134.48
Total	\$ 776'832,806.77	\$ 756'961,720.92

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

El monto de los bienes muebles que el Organismo Operador OOMAPAS Nogales requiere para el desempeño de sus actividades, el saldo contable se detalla como sigue:

Concepto	Dic. 2023	Dic 2022
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 10'627,627.19	\$ 10'318,549.62
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	270,564.28	270,564.28
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	261,503.00	100,108.00
Equipo de Transporte	12'252,370.23	13'123,442.04
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30'469,673.01	23'890,346.56
Total	\$ 53'881,737.71	\$ 47'703,010.50

Activos Intangibles

El monto de las inversiones en programas informáticos requeridos en la operación y la administración del Sistema Comercial, Financiero y Presupuestal del Organismo Operador es el siguiente:

Concepto	Dic. 2023	Dic 2022
Software	\$ 698,136.50	\$ 698,136.50
Otros Activos Intangibles	7'610,309.75	7'610,309.75
Total	\$ 8'308,446.25	\$ 8'308,446.25

Estimaciones y Deterioros

La depreciación, deterioro y amortización acumulada de los activos se relaciona a continuación:

Concepto	Dic. 2023	Dic 2022
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ -27,643.87	\$ -24,456.91
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-6'958,353.02	-5'322,947.70
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-12'669,765.47	-11'249,257.68
Total	\$ -19'655,762.36	\$ -16'596,662.29

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

La depreciación se calcula en base a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio emitidas por el CONAC. En cuanto a la vida útil y el porcentaje de la depreciación se toma como referencia los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC. Dichos parámetros se muestran a continuación:

Concepto	Años de vida útil	Porcentaje Depreciación
Bienes Inmuebles:		
Infraestructura	25	4.00%
Bienes Muebles:		
Equipo de Cómputo	3	33.30%
Resto de Mobiliario y Equipo de Administración	10	10.00%
Equipos, Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.30%
Vehículos y Equipo de Transporte	5	20.00%

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El Pasivo a Corto Plazo representa el monto de los adeudos del Organismo Operador con los proveedores, acreedores y contratistas que suministran materiales, bienes y servicios, la siguiente tabla se aprecia como se integran:

Concepto	Dic. 2023	Dic 2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 137'531,783.62	\$ 119'826,363.39
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	59'395,459.61	145'494,729.17
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1'034,000.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85'023,836.22	78'695,636.75
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26'788,010.68	23'250,022.29
Total	\$ 308'739,090.13	\$ 368'300,751.60

Es de observarse que debido a que se armonizó las cuentas del ingreso del Organismo Operador, se realizó la reclasificación de los saldos de la cuenta 2114 "Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo" a la cuenta 2119 "Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo", mismas que reflejan el movimiento que se genera por el cobro de las aportaciones de Bomberos, Basura, Cruz Roja y Aportación Obras Colosio.

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2023

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o administración.

Nada que manifestar

Pasivo Diferido

El Pasivo Diferido a Corto Plazo representa el monto de los Ingresos cobrados por anticipado del Organismo Operador OOMAPAS Nogales, el cual se va devengando al momento de generar el nuevo compromiso de cobro mensual por el servicio.

Concepto	Dic. 2023		Dic 2022	
Pasivo Diferido	\$	8'022,150.97	\$	7'066,056.60
Total	\$	8'022,150.97	\$	7'066,056.60

Provisiones

Nada que manifestar.

Otros Pasivos

Pasivo No Circulante

El pasivo No circulante representa el monto de otros documentos por pagar a largo plazo del Organismo Operador OOMAPAS Nogales, es una deuda que se tiene con la Comisión Internacional de Limites y Aguas entre México y los Estados Unidos de América (CILA), dicho importe estaba clasificado en pasivo a corto plazo, lo cual por recomendación del ISAF se reclasificó en la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

Concepto	Dic. 2023		Dic 2022	
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$	87'261,896.31	\$	0.00
Total	\$	87'261,896.31	\$	0.00

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Estado de Variación en la Hacienda Pública tiene por finalidad mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Organismo Operador OOMAPAS Nogales. Como el resultado de sus actividades, las cuales se realizaron y valuaron con apego a prácticas sanas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Cada uno de los registros se sustentan en los Principios de Contabilidad, en las Normas de la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC), en la Ley de Contabilidad Gubernamental y disposiciones aplicables.

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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	158,068,526	0	0	0	158,068,526
Aportaciones	158,068,526	0	0	0	158,068,526
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022	0	357,391,734	19,518,965	0	376,910,698
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0		19,518,965	0	19,518,965
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-283,998,345	0	0	-283,998,345
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	641,390,078	0	0	641,390,078
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2022	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	158,068,526	357,391,734	19,518,965	0	534,979,224
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	0	19,518,965	76,237,573		95,756,538
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	53,648,058	0	53,648,058
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,518,965	-19,518,965	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	42,108,480	0	42,108,480
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2023	0				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	158,068,526	376,910,699	95,756,538	0	630,735,762

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

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo es el siguiente:

Efectivo y Equivalente		
Concepto	Dic. 2023	Dic. 2022
Efectivo	123,000.00	115,000.00
Banco/Tesorería	3,632,134.01	10,319,256.40
Bancos/Dependencia y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con atención Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
TOTAL	3,755,134.01	10,434,256.40

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

2. Detalle las Adquisiciones de las actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado del Organismo Operador Nogales.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Dic. 2023	Dic. 2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	776,832,806.77	756,961,720.92
Terrenos	48,871,234.76	48,871,234.76
Vivienda	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,444,019.11	1,444,019.11
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento	716,099,526.35	675,436,793.53
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	9,209,718.60	30,001,365.57
Infraestructura eléctrica	131,051.00	131,051.00
Infraestructura y Equipamiento en Materia de Agua Potable	326,122.47	326,122.47
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	751,134.48	751,134.48
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	53,881,737.71	47,703,010.50
Mobiliario y Equipo de Administración	10,627,627.19	10,318,549.62
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	270,564.28	270,564.28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	261,503.00	100,108.00
vehículos y Equipo de Transporte	12,252,370.23	13,123,442.04
Maquinaria Equipo, Otros Equipos y Herramientas	30,469,673.01	23,890,346.56
Colecciones, Obra de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
TOTAL	830,714,544.48	804,664,731.42

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

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	Dic. 2023	Dic. 2022
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	53,648,058	-1,756,337
Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	4,457,353	2,539,190
Depreciación	4,457,353	2,539,190
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/Perdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2023

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y Contables.

OOMAPAS NOGALES		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 444'088,981.00
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		\$ 3,432,561.00
2.1 Ingresos Financieros	\$ 3,319,103.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$ 0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida	\$ 0.00	
2.4 Disminución del Exceso de provisiones	\$ 3.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 113,455.00	
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$ 0	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		\$ 0
3.1 Aprovechamiento Patrimoniales	\$ 0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ 0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ 0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 447'521,543.00

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

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público, sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. Cuentas de orden contable durante 4to.Trimestre 2023.

Cuentas de Orden Contable

Valores en custodia	Saldo Inicial	Cargos	Saldo Final
Recolección Basura saldo por cobrar	49,459,048.86	10,215,722.01	59,674,770.87
Aportaciones	22,472,175.16	3,104,484.83	25,576,659.99
Aportaciones Bomberos	12,051,212.29	1,521,634.48	13,572,846.77
Aportaciones Cruz Roja	10,420,962.87	1,582,850.35	12,003,813.22
Total	71,931,224.02	13,320,206.84	85,251,430.86

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos. - Las cuentas presupuestarias de ingresos que utiliza el Organismo Operador OOMAPAS Nogales son; Ley de Ingresos Estimada, Modificada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada.

Cuentas de Egresos. - Las cuentas presupuestarias de egresos que utiliza el Organismo Operador OOMAPAS Nogales son; Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido, Presupuesto de Egresos, Pagado.

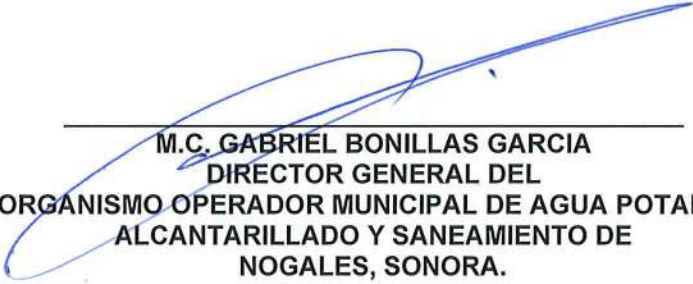
Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos	387,560,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	- 12,811,562.58
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	43,830,873.96
Ley de Ingresos Devengada	444,202,436.54
Ley de Ingresos Recaudada	412,632,224.46

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	387,560,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 6,090,367.80
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	43,830,873.96
Presupuesto de Egresos Comprometido	437,481,241.76
Presupuesto de Egresos Devengado	436,757,576.03
Presupuesto de Egresos Ejercido	434,640,965.62
Presupuesto de Egresos Pagado	376,520,205.29

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

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2023**



**M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES, SONORA.**



OOMAPAS

Nogales, Sonora



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.**

INFORME ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (6= 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN (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	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	354,060,000	0	354,060,000	390,865,223	359,295,011	5,235,011
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,500,000	43,830,874	77,330,874	53,337,213	53,337,213	19,837,213
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	387,560,000	43,830,874	431,390,874	444,202,436	412,632,224	25,072,224
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor						Ingresos excedentes¹

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	387,560,000	43,830,874	431,390,874	444,202,436	412,632,224	25,072,224



OOMAPAS
Nogales, Sonora

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

INFORME ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS



RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (6= 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN (2)	MODIFICADO (3= 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	354,060,000	0	354,060,000	390,865,223	359,295,011	5,235,011
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	33,500,000	43,830,874	77,330,874	53,337,213	53,337,213	19,837,213
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	387,560,000	43,830,874	431,390,874	444,202,436	412,632,224	25,072,224
				Ingresos excedentes¹		

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

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

INFORME ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	192,436,786	3,842,922	196,279,708	196,279,476	168,399,043	232
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	73,290,209	120,869	73,411,078	73,411,028	73,411,028	50
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,310,439	-195,315	6,115,123	6,115,124	6,115,124	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,739,048	1,370,024	43,109,072	43,109,072	38,470,207	0
Seguridad Social	34,437,856	-673,136	33,764,720	33,764,539	11,360,577	181
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,768,837	2,986,727	33,755,564	33,755,563	32,917,956	1
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,890,397	233,754	6,124,151	6,124,151	6,124,151	0
Materiales y Suministros	38,144,726	-2,129,178	36,015,548	36,015,537	31,063,557	11
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,473,620	-435,069	1,038,551	1,038,551	964,377	0
Alimentos y Utensilios	820,021	-100,230	719,791	719,791	420,587	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,746,820	-634,504	10,112,316	10,112,316	7,849,467	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,843,869	40,014	4,883,883	4,883,883	3,781,957	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,362,688	4,275,040	14,637,728	14,637,717	14,581,983	11
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	495,604	-168,345	327,259	327,259	285,752	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,402,104	-5,106,085	4,296,019	4,296,019	3,179,435	0
Servicios Generales	129,855,178	16,326,755	146,181,933	152,272,301	125,484,897	-6,090,368
Servicios Básicos	89,612,107	2,570,386	92,182,493	98,066,444	87,123,009	-5,883,951
Servicios de Arrendamiento	10,761,383	4,675,633	15,437,016	15,437,016	9,735,274	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,290,938	2,275,999	9,566,937	9,566,937	4,518,688	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,447,838	6,927,556	15,375,394	15,375,394	12,491,969	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,748,091	-2,448,881	4,299,210	4,299,210	3,426,484	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	224,629	422,520	647,149	647,149	583,549	0
Servicios de Traslado y Viáticos	662,656	-147,799	514,857	514,856	512,145	1
Servicios Oficiales	74,037	-46,847	27,190	27,190	27,190	0
Otros Servicios Generales	6,033,499	2,098,188	8,131,687	8,338,104	7,066,588	-206,418
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	117,944	-14,583	103,361	103,361	103,361	0
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	90,179	-3,518	86,661	86,661	86,661	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	27,765	-11,065	16,700	16,700	16,700	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,005,366	5,044,432	7,049,798	7,049,798	6,432,245	0
Mobiliario y Equipo de Administración	1,020,437	-711,359	309,078	309,078	289,048	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	94,849	-94,849	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	66,935	94,460	161,395	161,395	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	823,145	5,756,180	6,579,325	6,579,325	6,143,197	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
Inversión Pública	0	21,071,566	21,071,566	21,071,566	21,071,566	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	21,071,566	21,071,566	21,071,566	21,071,566	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	25,000,000	-311,040	24,688,960	23,965,537	23,965,537	723,423
Amortización de la Deuda Pública	9,276,478	410,089	9,686,567	9,531,120	9,531,120	155,447
Intereses de la Deuda Pública	5,487,617	-410,089	5,077,528	4,530,502	4,530,502	547,026
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	235,905	0	235,905	214,955	214,955	20,950
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	10,000,000	-311,040	9,688,960	9,688,960	9,688,960	0
Total del Gasto	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702

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

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIR. ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
Nogales, Sonora

INFORME ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702
DEPTO ADMINISTRATIVO						
A01 ADMINISTRATIVO	70,133,522	229,694	70,363,216	69,639,792	62,431,755	723,424
DEPTO COMERCIAL						
C01 COMERCIAL	61,715,006	51,487	61,766,493	61,766,492	49,818,471	1
C02 CULTURA DEL AGUA	2,759,469	-353,285	2,406,184	2,406,004	2,057,341	180
DEPTO TECNICO						
O01 CAPTACIÓN	60,103,416	488,947	60,592,363	60,798,781	52,763,215	-206,418
O02 REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	74,240,135	3,184,630	77,424,765	83,308,716	74,217,865	-5,883,951
O03 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	48,548,835	12,359,593	60,908,428	60,908,417	50,486,078	11
O04 MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	5,622,217	-564,566	5,057,651	5,057,601	4,155,309	50
O05 CALIDAD DEL AGUA	4,249,721	195,108	4,444,829	4,444,829	3,526,088	0
O06 MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	21,905,704	1,043,459	22,949,163	22,949,163	18,500,759	0
O07 EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	7,984,758	5,001,124	12,985,883	12,985,882	10,916,081	1
O08 SANEAMIENTO	8,632,861	1,673,689	10,306,551	10,306,551	8,682,328	0
O09 OBRAS Y PROYECTOS	5,434,253	220,667	5,654,920	5,654,920	4,852,653	0
O10 SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	1,288,445	-380,746	907,699	907,699	767,639	0
O11 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	5,141,455	6,816,873	11,958,328	11,958,328	10,959,622	0
O12 CÁRCAMO DE REBOMBEO	5,323,390	14,402,713	19,726,102	19,726,102	19,150,471	0
O13 PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	4,476,813	-538,513	3,938,299	3,938,299	3,234,530	0
Total del Gasto	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



INFORME ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



31 DE DICIEMBRE
MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	366,278,156	17,615,827	383,893,983	389,416,132	329,796,314	-5,522,149
Gasto de Capital	2,005,366	26,115,998	28,121,364	28,121,364	27,503,811	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	19,276,478	99,049	19,375,527	19,220,080	19,220,080	155,447
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702

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

[Signature]

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/R EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702
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
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



TOTAL		4,530,502	4,530,502
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor			

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

Nogales, Sonora



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702
Prestación de Servicios Públicos	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702
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
Total del Gasto	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702

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



LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE RESULTADOS (META Y OBJETIVO)



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
PROGRAMA: CLAVE: AA
SUB-PROGRAMA: CLAVE: 06
DEPENDENCIA : 26 OOMAPAS

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

OBJETIVO:
OFRECER UN SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, EJECUTANDO ACCIONES QUE NOS PERMITAN MEJORAR EN CONTINUIDAD, REGULARIDAD, CANTIDAD, CALIDAD Y DE SANEAMIENTO EL SERVICIO PRESTADO A LA COMUNIDAD.

CLAVE	METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN	AREA ADMINISTRATIVO			MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Cumplir con la información contable 100% Capacitar todas las áreas del organismo. Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19	Reportes	22%	70,363,216	69,639,792	100	100	100.00	100.71	99.30	
2			Capacitaciones	1%	64,570,478	65,028,804	100	100	100.00	97.05	103.04
3			Reportes	1%	2,896,369	2,810,988	100	100	100.00	62.15	160.91
	AREA COMERCIAL			64,172,677	64,172,496						
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios Incrementar un 10% anual los ingresos. Incrementar un 15 % anual de facturación	Contratos	3%	16,354,986	15,988,039.90	546	238	43.59	97.76	44.59	
5		Ingreso	6%	35,283,315	35,237,917.81	100	95	95.00	99.87	95.12	
6		Facturacion	1%	3,434,445	3,400,819.64	100	100	100.00	99.02	100.99	
7	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1%	4,734,445	3,900,919.63	481	211	43.87	82.39	53.24	
8	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación	Porcentaje	2%	1,215,889.00	1,901,254.00	90	90	100.00	156.37	63.95	
9	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso	Porcentaje	1%	3,149,597.00	3,743,545.00	95	95	100.00	118.86	84.13	
	AREA TECNICA			296,854,981	302,945,288						
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.	HORAS/DIA	35%	185,549,432	185,987,791	11.48	12	104.53	100.24	104.28	
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios.	REPORTES	5%	40,041,317	32,759,717	100	99.0	99.00	81.81	121.01	
12	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable yalcantarillado.	LPS	19%	7,813,752	6,799,588	100		65.00	87.02	74.69	
13	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	2%	54,817,619	68,798,609	100		60.00	125.50	47.81	
14	Atencion al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1%	8,632,861	8,599,583	100.00	100	100.00	99.61	100.39	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1	431,390,874	436,757,576	PROMEDIO UNIDAD RESP.		93.17	35.05	369.60

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.R. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2023
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023 SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS CONTABLES EN TIEMPO Y FORMA
2	AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023 SE REALIZARON VARIOS CURSOS PARA EL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO, EN ESPECIAL PARA EL ÁREA CONTABLE RESPECTO DE LOS CAMBIOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EN LA INFORMACIÓN DEL SEVAC
3	AÚN CUANDO LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DE COVID19 HAN DISMINUIDO SIGNIFICATIVAMENTE, PARA ESTE ORGANISMO OPERADOR ES IMPERANTE TRABAJAR EN EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE SALUD PARA LOS USUARIOS Y SU PERSONAL
4	SE CERRÓ EL TRIMESTRE CON 77 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS NUEVOS, SE ENTREGARON 385 NOTIFICACIONES POR FALTA DE CONTRATO, SE ACTUALIZARON 2,536 TARIFAS ESPECIALES Y SE VERIFICARON FÍSICAMENTE 254 CUENTAS REGISTRADAS.
5	SE CUMPLIO 95.3% SE REALIZARON 7,751 CORTES DE SERVICIO POR ADEUDO, 4219 NOTIFICACIONES POR ADEUDO, 1,055 NOTIFICACIONES SE UN USUARIO CUMPLIDO Y 7,470 INVITACIONES BUEN FIN, SEGUIMIENTO A 628 CONVENIOS VENCIDOS.
6	SE CUMPLE CON EL PARAMETRO AL 100% DEBIDO A QUE LA CANTIDAD A FACTURAR ES BASADA EN LOS CONTRATOS REGISTRADOS Y EN LAS TOMAS DE LECTURA, EL CUAL DIO UNA FACTURACION TOTAL EN ESTE TRIMESTRE DE \$ 106,157,804.89
7	SE REALIZAN RECORRIDOS EN LA CIUDAD DONDE SE REALIZAN VISITAS EN LOS DOMICILIOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE FUGAS INTERNAS, SE SEALIZARON 2,066 PLATICAS PERSONALIZADAS CON LOS USUARIOS PARA CREAR CONCIENCIA DEL CUIDADO Y PAGO DEL AGUA, SE PROCEDE A MULTAR CUANDO ESTAN HACIENDO USO IRRACIONAL DEL AGUA, ROBANDO O PASANDO EL SERVICIO Y/O ESTAN RECONECTADOS DE MANERA ILEGAL. DURANTE EL TIMRESTRE SE APLICARON 213 MULTAS CON UN INGRESO DE \$808,936.13 POR ESTE CONCEPTO
8	EN EL CUARTO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES CUMPLIENDO SIN PROBLEMA CON LA CONEXIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO DE OPERACIÓN
9	EN EL CUARTO TRIMESTRE TODOS LOS EQUIPOS ESTUVIERON FUNCIONANDO, PERDIENDO ÚNICAMENTE EL TIEMPO QUE YA ESTABA PROGRAMADO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE PREVENTIVO
10	SE CUMPLIÓ CON EL PARAMETRO, SE LLEVARÓN ACCIONES DE ATENCIÓN DE REPORTES DE FUGA Y MANTENIMIENTO A LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, EQUIPOS, POZOS Y CLORACIÓN,
11	NO SE CUMPLIÓ PARAMETRO, SE ATENDIÓ EL 98% DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICULTAD CON MATERIALES Y EQUIPOS
12	NO SE TIENE REPORTE DE COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES DE AGUAS (CILA)
13	NO SE CUMPLIO, SE ATENDIO EL 63% DE REPORTES, PRESENTANDO RETRASO POR DISPONIBILIDAD CON CUADRILLAS DE BACHEO, SE ESTA TRABAJANDO EN ORDENES PENDIENTES DE ELABORAR
14	SE CUMPLIO PARAMETRO, SE DIO ATENCION A TODAS LAS SOLICITUDES

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



OOMAPAS
Nogales, Sonora

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

NÚMERO DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO /ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES			ORIGEN RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						% FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICAS		BENEFICIOS			
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.			U. MEDIDA
CONTADU-01/2022	EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA EL MÓDULO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES LOS ALISOS	0.00	4,940,572.70	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	
CONTLPN-02/2022	AUTOMATIZACIÓN, CONTROL HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADIO EN NOGALES SONORA (CARCAMO)	0.00	4,241,154.94	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	
CONTLPI-01/2022	OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADIO (CARCAMO)	0.00	3,662,778.40	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	
CONTLPI-01/2022	OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADIO (CARCAMO)	0.00	886,064.01	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	
CONTLPI-01/2022	OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADIO (CARCAMO)	0.00	2,609.28	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	
CONTLPN-02/2022	AUTOMATIZACIÓN, CONTROL HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADIO EN NOGALES SONORA (CARCAMO)	0.00	212,366.90	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	
CONTLPN-02/2022	AUTOMATIZACIÓN, CONTROL HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADIO EN NOGALES SONORA (CARCAMO)	0.00	1,389,334.48	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	
CONTLPN-02/2022	AUTOMATIZACIÓN, CONTROL HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADIO EN NOGALES SONORA (CARCAMO)	0.00	556,850.35	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	
CONTLPN-02/2022	AUTOMATIZACIÓN, CONTROL HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADIO EN NOGALES SONORA (CARCAMO)	0.00	690,386.82	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	
CONTLPN-02/2022	AUTOMATIZACIÓN, CONTROL HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADIO EN NOGALES SONORA (CARCAMO)	0.00	2,167,434.58	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	
CONTLPI-01/2022	OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE DESARENADOR, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADIO (CARCAMO)	0.00	2,922,013.36	0.00	0.00	100%	100%	0	0	0	0	0	
	TOTALES:	0.00	21,071,565.82	0.00	0.00			0		0			

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
JUSTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

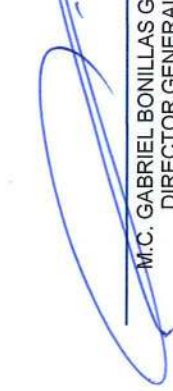


MUNICIPIO DE : NOGALES, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

NÚMERO DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
CONTADJ-01/2022	EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA EL MODULO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES LOS ALISOS	CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR PROGRAMA PROAGUA DONDE EL ORGANISMO DARA EL 55% DE LOS RECURSOS
CONTLPN-01/2022	CONSTRUCCION DESARENADOR ESTACION DE BOMBEO ESTADIO EN NOGALES SONORA (CARCAMO)	RECURSOS AL CONVENIO DE COLOBARACION ENTRE EL BACNOC DESARROLLO DE AMERICA DEL MORTE Y EL OOMAPAS
CONTLPN-02/2022	AUTOMATIZACIÓN, CONTROL HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADIO EN NOGALES SONORA (CARCAMO)	DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL BANCO DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE Y EL OOMAPAS SE ESTABLECE QUE CUANDO UNA OBRA VAYA A QUEDAR INCONCLUSA PORQUE SE AGOTARON LOS RECURSOS EL ORGANISMO DEBERA DE CUBRIR CON RECURSOS PROPIOS LA PARTE FALTANTE MOTIVO POR EL CUAL SE AUTORIZO POR JUNTA DE GOBIERNO LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN DICHO CONVENIO Y ASI PODER OBTENER EL SUBSIDIO PROPORCIONADO POR EL BANDO DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE

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


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

Nogales, Sonora



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CUENTA PÚBLICA 2023

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.**



CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES MUEBLES
AL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241-1-00001	MOBILIARIO OPERACIONES	579,952.91	0.00	0.00	0.00	579,952.91
1241-1-00002	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	2,336,552.08	0.00	0.00	0.00	2,336,552.08
1241-1-00003	MOBILIARIO COMERCIAL	553,856.76	0.00	0.00	0.00	553,856.76
1241-1-00004	MOBILIARIO CULTURA DE AGUA	15,515.59	0.00	0.00	0.00	15,515.59
1241-1-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	24,960.45	0.00	24,960.45
1241-3-00001	EQ. COMPUTO OPERACIONES	751,176.75	0.00	0.00	0.00	751,176.75
1241-3-00002	EQ. COMPUTO ADMISTRATIVO	1,791,167.80	0.00	0.00	0.00	1,791,167.80
1241-3-00003	EQ. COMPUTO COMERCIAL	3,481,617.30	0.00	0.00	0.00	3,481,617.30
1241-3-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	284,117.12	0.00	284,117.12
1241-9-00001	CAJEROS AUTOMATICOS	808,710.43	0.00	0.00	0.00	808,710.43
1242-1-00001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES OPERACIONES	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
1242-1-00002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES ADMINISTRATIVO	16,403.21	0.00	0.00	0.00	16,403.21
1242-1-00003	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMERCIAL	42,365.26	0.00	0.00	0.00	42,365.26
1242-3-00001	CAMARAS FOTOGRAFICAS OPERACIONES	37,398.01	0.00	0.00	0.00	37,398.01
1242-3-00002	CAMARAS FOTOGRAFICAS ADMINISTRATIVO	82,023.89	0.00	0.00	0.00	82,023.89
1242-3-00003	CAMARAS FOTOGRAFICAS COMERCIAL	31,660.91	0.00	0.00	0.00	31,660.91
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	27,213.00	0.00	0.00	0.00	27,213.00
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	100,108.00	0.00	161,395.00	0.00	261,503.00
1244-1-00100-08	NISSAN UP MOD.1993 U.116	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
1244-1-00100-15	FORD RANGER MOD.2001 U.133	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1244-1-00100-16	FORD F-150 MOD.1996 U.139	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1244-1-00100-17	DODGE RAM 4000 MOD.1997 U.140	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
1244-1-00100-20	CHEVROLET CUSTOM MOD.1986 U.145	86,750.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00
1244-1-00100-24	FORD RANGER MOD.1997 U.158	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
1244-1-00100-26	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.162	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-27	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.163	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-28	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.164	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-29	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.165	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-30	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.168	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-31	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.169	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-34	NISSAN MOD.2006 U.174	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00100-36	NISSAN MOD.2006 U.178	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00100-37	CHEVROLET MOD.2000 U.180	71,175.00	0.00	0.00	0.00	71,175.00
1244-1-00100-38	FORD F-250 MOD.1995 U.191	65,900.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00
1244-1-00100-40	TACOMA MOD.2001 U.196	59,445.00	0.00	0.00	0.00	59,445.00
1244-1-00100-41	FORD MOD.1997 U.197	22,727.27	0.00	0.00	0.00	22,727.27
1244-1-00100-42	FORD MOD.2000 U.198	45,454.55	0.00	0.00	0.00	45,454.55
1244-1-00100-44	NISSAN PICK UP MOD.1991 U.103	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1244-1-00100-45	NISSAN PICK UP 09 S.3N6DD25T29K039034	141,818.18	0.00	0.00	0.00	141,818.18
1244-1-00100-46	NISSAN PICK UP 09 S.3N6DD25T49K039018	141,818.18	0.00	0.00	0.00	141,818.18
1244-1-00100-48	DODGE MOD.2002 U.203 S.3D7U18N82G152075	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
1244-1-00100-49	FORD MOD.2006 U.207 S.3TGF18W86MA16044	94,680.00	0.00	0.00	0.00	94,680.00
1244-1-00100-50	CHEVROLET MOD.2001 U.206 S.1GCEK19T81Z212130	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00
1244-1-00100-51	FORD RANGER XL MOD.2011 S.8AFER5CDXB6338554	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-52	CAMION RANGER XL FORD 2011 U-209 8AFER5CDXB6338540	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-53	CAMION RANGER XL MOD. 2011 U-210 8AFER5CDXB6340319	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-54	RANGER FORD M.2011U.212 S.8AFER5AS1B6-377777	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00100-55	RANGER FORD M.2011 U.213 S.8AFER5AD1B6-377780	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00100-56	VACTOR MODELO 2110-46	2,704,000.00	0.00	0.00	0.00	2,704,000.00
1244-1-00100-58	PIPA-GMC-MOD1971 U-27	113,725.00	0.00	0.00	113,725.00	0.00
1244-1-00100-59	NISSAN MOD 1998 U101	86,090.91	0.00	0.00	0.00	86,090.91
1244-1-00100-61	U-225 NISSAN ESTACAS NP300 3N6AD35C8GK853839	180,948.28	0.00	0.00	0.00	180,948.28
1244-1-00100-62	U-226 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C7GK855209	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00100-63	U-227 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C2GK854971	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00100-64	U-231 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-65	U-232 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-66	U-233 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-67	U-234 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-68	U-235 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-69	U-237 GMC SIERRA PICK UP 1994 2GTEK19K1R1557785	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1244-1-00100-70	PIPA INTERNACIONAL MOD. 4900 1993	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1244-1-00100-71	U-240 NISSAN CHASIS NP MOD.2020	281,931.48	0.00	0.00	0.00	281,931.48
1244-1-00100-72	U-241 NISSAN CHASIS NP MOD. 2020	281,931.48	0.00	0.00	0.00	281,931.48
1244-1-00100-73	U-242 NISSAN CHASIS NP MOD. 2020	254,346.30	0.00	0.00	0.00	254,346.30
1244-1-00100-74	U-244 CHEVROLET HHR MOD. 2006 SERIE: 3GND23P26S61564	0.00	0.00	50,551.63	0.00	50,551.63
1244-1-00200-01	CHEVROLET ASTRO MOD.1993 U.122	68,760.00	0.00	0.00	0.00	68,760.00
1244-1-00200-02	FORD MINIBUS EL DORADO MOD.1989 U.123	58,280.00	0.00	0.00	0.00	58,280.00
1244-1-00200-05	NISSAN FRONTIER MOD.2004 U.160	253,454.55	0.00	0.00	0.00	253,454.55
1244-1-00200-06	VOLKSWAGEN MOD.2001 U.185	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00
1244-1-00200-08	RANGER FORD M.2011 U.214 S.8AFER5AD1B6-382168	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00200-09	FORD 08 U.215 EXPEDITION S.1FMF19518LA64489	287,027.03	0.00	0.00	0.00	287,027.03
1244-1-00200-10	CHEVROLET TAHOE 2017 S-1GNSC7K9HR110477	765,862.07	0.00	0.00	0.00	765,862.07
1244-1-00200-11	FORD PICKUP MOD.2004 U.243 S.1FTRK12W34N804940	0.00	0.00	70,901.63	0.00	70,901.63
1244-1-00200-12	U-245 VOLKSWAGEN LINEA VENTO MOD. 2017 SERIE: MEX50266	0.00	0.00	133,451.63	0.00	133,451.63
1244-1-00300-01	REMOLQUE MCA.SOL MOD.CB6516M30	14,949.56	0.00	0.00	14,949.56	0.00
1244-1-00300-05	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.166	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-06	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.167	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-07	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.172	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-08	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.173	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-09	NISSAN MOD.2006 U.176	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00300-10	NISSAN MOD.2006 U.177	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73



CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES MUEBLES
AL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1244-1-00300-11	NISSAN MOD.2007 U.181	121,818.19	0.00	0.00	0.00	121,818.19
1244-1-00300-12	NISSAN MOD.2007 U.182	121,818.18	0.00	0.00	0.00	121,818.18
1244-1-00300-13	NISSAN MOD.2007 U.183	121,818.19	0.00	0.00	0.00	121,818.19
1244-1-00300-14	NISSAN MOD.2007 U.184	121,818.18	0.00	0.00	0.00	121,818.18
1244-1-00300-15	CHEVROLET MOD.1997 U.186	38,690.91	0.00	0.00	0.00	38,690.91
1244-1-00300-17	CHEVROLET S-10 MOD.1995 U.189	38,880.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00
1244-1-00300-18	CHEVROLET S-10 MOD.1995 U.193	34,680.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00
1244-1-00300-19	CHEVROLET S-10 MOD.1998 U.194	41,380.00	0.00	0.00	0.00	41,380.00
1244-1-00300-20	GMC MOD.2002 U.195	51,818.18	0.00	0.00	0.00	51,818.18
1244-1-00300-21	CHEVROLET S-10 UNIDAD 208	69,369.37	0.00	0.00	0.00	69,369.37
1244-1-00300-22	RANGER FORD MOD.11 U.216 S.8AFDR5CD7B6408328	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-23	U-217 RANGER CAB.8AFDR5CD8B6396433	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-24	U-218 FORD RANGER 8AFDR5CD7B6396763	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-25	U-219 FORD RANGER 2005 1FTYR4UX5PA02994	86,553.38	0.00	0.00	0.00	86,553.38
1244-1-00300-26	U-220 FORD RANGER 2004 1FTYR10D24PA56052	84,647.86	0.00	0.00	0.00	84,647.86
1244-1-00300-27	U-221 FORD RANGER 2002 3FTZR15E12TA76416	74,938.38	0.00	0.00	0.00	74,938.38
1244-1-00300-30	U-223 GMC SAFARI MINIVAN 2001 1GTD19W11B519552	45,420.00	0.00	160.00	0.00	45,580.00
1244-1-00300-31	U-224 CHEVROLET P30 CIA CERRADA 1990 1GBHP32K2L331825	100,500.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00
1244-1-00300-32	U-228 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD35C1GK854993	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00300-33	U-229 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD35C6GK855072	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00300-34	U-230 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD35C0GK854967	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	1,011,549.10	-1,011,549.10
1244-2-00001	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	14,086.96	0.00	14,086.96
1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,828,124.15	0.00	2,828,124.15
1246-3-00002	RETROEXCAVADORA 16	869,780.38	0.00	0.00	0.00	869,780.38
1246-3-00004	RETROEXCAVADORA 41	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	3,553,624.00	0.00	3,553,624.00
1246-4-00001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO OPERACIONES	243,534.41	0.00	0.00	0.00	243,534.41
1246-4-00002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRATIVO	213,242.45	0.00	0.00	0.00	213,242.45
1246-4-00003	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL	145,731.24	0.00	0.00	0.00	145,731.24
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFR	0.00	0.00	54,276.63	0.00	54,276.63
1246-5-00001	RADIOS Y COMUNICACIONES OPERACIONES	1,498,590.72	0.00	0.00	0.00	1,498,590.72
1246-5-00002	RADIOS Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVO	180,393.56	0.00	0.00	0.00	180,393.56
1246-5-00003	RADIOS Y COMUNICACIONES COMERCIAL	459,131.91	0.00	0.00	0.00	459,131.91
1246-5-00004	C.OOMAPAS-CONTINV-001/15 SUMISTRO E INSTALACION DEL S	1,999,405.77	0.00	0.00	0.00	1,999,405.77
1246-6-00001	EQUIPO ELECTRICO	4,424,181.36	0.00	0.00	0.00	4,424,181.36
1246-6-00002	EQUIPO ELECTRICO OPERACIONES	117,442.51	0.00	0.00	0.00	117,442.51
1246-6-00003	EQUIPO ELECTRICO ADMINISTRATIVO	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
1246-6-00004	EQUIPO ELECTRICO COMERCIAL	63,193.50	0.00	0.00	0.00	63,193.50
1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORI	0.00	0.00	25,690.06	0.00	25,690.06
1246-7-00001	COMPRESORES Y GENERADORES	945,715.75	0.00	0.00	0.00	945,715.75
1246-7-00002	VALVULAS REGULADORAS	888,084.25	0.00	0.00	0.00	888,084.25
1246-7-00003	VALVULAS SECCIONES	1,117,591.20	0.00	0.00	0.00	1,117,591.20
1246-7-00004	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	40,703.96	0.00	0.00	0.00	40,703.96
1246-7-00005	EQUIPOS DIVERSOS	2,041,530.49	0.00	0.00	0.00	2,041,530.49
1246-7-00006	C.NOG-SON-OOMAPAS-IN	5,780,262.80	0.00	0.00	0.00	5,780,262.80
1246-7-00007	EQUIPO DE CLORACION	177,242.34	0.00	0.00	0.00	177,242.34
1246-7-00008	EQUIPO DE DETECCION DE FUGAS	952,441.20	0.00	0.00	0.00	952,441.20
1246-7-00009	EQUIPO DE LIMPIEZA	8,590.50	0.00	0.00	0.00	8,590.50
1246-7-00010	HIDROLAVADORA	50,088.00	0.00	0.00	0.00	50,088.00
1246-7-00100	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS OPERACIONES	1,215,694.51	0.00	0.00	0.00	1,215,694.51
1246-7-00200	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS ADMINISTRITIVO	284,250.00	0.00	0.00	0.00	284,250.00
1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	117,610.61	0.00	117,610.61
1246-9-00100	OTROS EQUIPOS OPERACION TECNICO	170,343.75	0.00	0.00	0.00	170,343.75
SUMAS TOTALES		47,703,010.50	0.00	7,318,950.87	1,140,223.66	53,881,737.71

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2023

RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1231-1-00001	TERRENOS URBANOS	194,111.71	0.00	0.00	0.00	194,111.71
1231-1-00002	TERRENO TECNOLÓGICO LOTE 37-38	61,632.00	0.00	0.00	0.00	61,632.00
1231-1-00003	TERRENO PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA ESCRIT.8108	36,346,565.00	0.00	0.00	0.00	36,346,565.00
1231-1-00004	TANQUE SOLIDARIDAD	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
1231-1-00005	TANQUE GUERRERO	3,835,760.00	0.00	0.00	0.00	3,835,760.00
1231-1-00006	POZO SOLIDARIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1231-1-00007	REBOMBEO ESTADIO HOFFER	786,785.00	0.00	0.00	0.00	786,785.00
1231-1-00008	REBOMBEO CARCAMO PLANTA TRATADORA	7,406,850.00	0.00	0.00	0.00	7,406,850.00
1231-1-00009	REPRESO LINEA DRENAJE	189,411.05	0.00	0.00	0.00	189,411.05
1233-1-00001	OFICINA SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	259,368.44	0.00	0.00	0.00	259,368.44
1233-1-00002	ALMACEN DE COMPRAS	161,475.98	0.00	0.00	0.00	161,475.98
1233-1-00003	LABORATORIO DEPARTAMENTO SANEAMIENTO	733,198.75	0.00	0.00	0.00	733,198.75
1233-1-00004	BODEGA OOMAPAS PERIFÉRICO	210,302.00	0.00	0.00	0.00	210,302.00
1233-1-00005	AMPLIACION AREA JURIDICA	79,673.94	0.00	0.00	0.00	79,673.94
1234-6-1	REMEDIACION Y REHABILITACION	146,710.00	0.00	0.00	0.00	146,710.00
1234-6-61301-01	PERFORACION POZO SOLIDARIDAD	3,461,611.84	0.00	0.00	0.00	3,461,611.84
1234-6-61301-02	POZO 7 ALISOS	989,113.08	0.00	0.00	0.00	989,113.08
1234-6-61301-03	POZO 10 ALISOS	857,565.18	0.00	0.00	0.00	857,565.18
1234-6-61301-04	POZO 4 PAREDES	850,955.80	0.00	0.00	0.00	850,955.80
1234-6-61301-05	POZO 3 SANTA BARBARA	1,251,804.98	0.00	0.00	0.00	1,251,804.98
1234-6-61301-06	POZO BUANA VISTA	274,625.12	0.00	0.00	0.00	274,625.12
1234-6-61301-07	POZO 11 CIBUTA	525,957.31	0.00	0.00	0.00	525,957.31
1234-6-61301-08	POZO 7 PAREDES	462,503.55	0.00	0.00	0.00	462,503.55
1234-6-61301-09	POZO GASERA	680,432.23	0.00	0.00	0.00	680,432.23
1234-6-61301-10	POZO GASERA 2	254,179.80	0.00	0.00	0.00	254,179.80
1234-6-61301-11	POZO 8 PAREDES	826,124.14	0.00	0.00	0.00	826,124.14
1234-6-61301-12	POZO 11 LOS ALISOS	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
1234-6-61301-13	PROY.PROTECCION RIO SANTA CRUZ POZO 3	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00
1234-6-61301-14	POZO COLINAS YAQUI NOG-SON-OOMAPAS-SUM-SE-001/09	59,065.86	0.00	0.00	0.00	59,065.86
1234-6-61301-15	EQ.POZO CAPTACION PAREDES	1,404,555.72	0.00	0.00	0.00	1,404,555.72
1234-6-61301-16	EQ. POZO NOMENAY	326,789.36	0.00	0.00	0.00	326,789.36
1234-6-61301-17	PAQ.1 SON-OOMAPAS-NOG-ADAP-2006-01	4,011,908.74	0.00	0.00	0.00	4,011,908.74
1234-6-61301-18	PAQ.2 SON-OOMAPAS-NOG-ADAP-2006-2	63,455,056.37	0.00	0.00	0.00	63,455,056.37
1234-6-61301-19	LINEA DE CONDUCCION POZOS	81,625,336.72	0.00	0.00	0.00	81,625,336.72
1234-6-61301-20	C.OOMAPAS-API-002/09 REHABILITACION ELECTRICA	300,879.23	0.00	0.00	0.00	300,879.23
1234-6-61301-21	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-003/10	320,670.96	0.00	0.00	0.00	320,670.96
1234-6-61301-22	LINEA CONDUCCION CIBUTA C.55312004-081-08	3,342,734.59	0.00	0.00	0.00	3,342,734.59
1234-6-61301-23	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-010/10	98,628.40	0.00	0.00	0.00	98,628.40
1234-6-61301-24	C.OOMAPAS-NOG-SON-008/11 RHAB.LINEA AGUA DE 2"	102,106.46	0.00	0.00	0.00	102,106.46
1234-6-61301-25	CONSTRUCC.TANQUE AGUA COL.SOLI C.55312004-043-08	7,789,600.75	0.00	0.00	0.00	7,789,600.75
1234-6-61301-26	C.55312004-004-07CONSTRUCC.RED AGUA 34 CALLES	8,987,884.90	0.00	0.00	0.00	8,987,884.90
1234-6-61301-27	OBRAS LINEAS INTERCONEXION Y ABASTO DISTRIB.AGUA	59,278,249.00	0.00	0.00	0.00	59,278,249.00
1234-6-61301-28	C.55312004-033-08 CONST.RED AGUA MASCAREÑAS	4,986,569.09	0.00	0.00	0.00	4,986,569.09
1234-6-61301-29	C.55312004-046-08 TOMAS DOMICILIARIAS ZONA ORIENTE	2,336,288.90	0.00	0.00	0.00	2,336,288.90
1234-6-61301-30	C.55312004-045-08 CONSTRUCC.RED AGUA POTABLE	8,115,232.43	0.00	0.00	0.00	8,115,232.43
1234-6-61301-31	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-PCOLOSIO RED AGUA POTABLE	362,300.00	0.00	0.00	0.00	362,300.00
1234-6-61301-32	C.55312004-079-08 CONST.RED AGUA COLOSIO	7,744,623.12	0.00	0.00	0.00	7,744,623.12
1234-6-61301-33	C.55312004-072-08 5000 MICROMEDIDORES	12,815,463.33	0.00	0.00	0.00	12,815,463.33
1234-6-61301-34	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-003/09	303,856.26	0.00	0.00	0.00	303,856.26
1234-6-61301-35	C.OOMAPAS-INV02/13 REHAB.RED AGUA AQUILES SERDAN	739,752.56	0.00	0.00	0.00	739,752.56
1234-6-61301-36	C.OOMAPAS-INV-001/13 REHAB.RED AGUA 12 KALAMATA Y	879,768.49	0.00	0.00	0.00	879,768.49
1234-6-61301-37	C.OOMAPAS-ADJ-001/13 RED AGUA 8 Y 2 CALLE CORREGID	337,954.47	0.00	0.00	0.00	337,954.47
1234-6-61301-38	C.OOMAPAS-CONTINV-006/13 LIENA COND.30 REB.SARIC	608,050.15	0.00	0.00	0.00	608,050.15
1234-6-61301-39	C.OOMAPAS-AD-001/09 BANCO CAPACITORES	1,280,904.59	0.00	0.00	0.00	1,280,904.59
1234-6-61301-40	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-006/10	181,514.93	0.00	0.00	0.00	181,514.93
1234-6-61301-41	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-001/10	318,509.18	0.00	0.00	0.00	318,509.18
1234-6-61301-42	ALIMENTACION ELEC.POZO CHACAS C.55312004-080-08	3,020,875.60	0.00	0.00	0.00	3,020,875.60
1234-6-61301-43	LINEA TELEFONICA	25,830.00	0.00	0.00	0.00	25,830.00
1234-6-61301-44	ESTACION DE RADIO	34,124.58	0.00	0.00	0.00	34,124.58
1234-6-61301-45	C.3312004-012-10 3000 MEDIDORES	7,996,406.96	0.00	0.00	0.00	7,996,406.96
1234-6-61301-46	ATARIEAS	9,027,002.79	0.00	0.00	0.00	9,027,002.79
1234-6-61301-47	CONSTRUCCION Y REHABILITACION ATARIEAS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1234-6-61301-48	POZOS DE VISITA	1,850,755.86	0.00	0.00	0.00	1,850,755.86
1234-6-61301-49	C.OOMAPAS-ADJ-004-10 REHAB.ALCANTAR.C.INDEPENDENCI	132,647.06	0.00	0.00	0.00	132,647.06
1234-6-61301-50	C.OOMAPAS-NOG-SON-ADJ-005/11 REHAB.ALCANTARILLADO	253,565.69	0.00	0.00	0.00	253,565.69
1234-6-61301-51	SUBCOLECTORES COAPAS	3,117,088.03	0.00	0.00	0.00	3,117,088.03
1234-6-61301-52	C.55312004-002-07-A1	5,349,637.08	0.00	0.00	0.00	5,349,637.08
1234-6-61301-53	C.55312004-005-07 INTRUD.LINEAS ALCANT.47 CALLES	12,184,814.42	0.00	0.00	0.00	12,184,814.42
1234-6-61301-54	C.55312004-001-07 CONSTRUCC.11 SUBCOLECTORES	28,732,683.89	0.00	0.00	0.00	28,732,683.89
1234-6-61301-55	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-01-003 B	19,065,163.65	0.00	0.00	0.00	19,065,163.65
1234-6-61301-56	COLECTORES LINEA DE DRENAJE	8,025,914.32	0.00	0.00	0.00	8,025,914.32
1234-6-61301-57	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-01-001 RED COLECTOR Y SUBC	39,812,558.60	0.00	0.00	0.00	39,812,558.60



CUENTA PÚBLICA 2023

RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1234-6-61301-58	C.OOMAPAS-NOG-SIAP-01-002 CONSTRUCC.COLECTOR OBREG	18,047,913.19	0.00	0.00	0.00	18,047,913.19
1234-6-61301-59	C.NO-SON-OOMAPAS-INV-002/10 COSNTRUCC.LINEA ALCAN	212,625.37	0.00	0.00	0.00	212,625.37
1234-6-61301-60	C.OOMAPAS-NOG-SON-INV-001/11 COLECTOR NATACION	500,463.42	0.00	0.00	0.00	500,463.42
1234-6-61301-61	C.OOMAPAS-ADJ-001/10 PROLOG.COLECTOR TECNOLÓGICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1234-6-61301-62	LINEA DE TRANSMISION	15,284,851.38	0.00	0.00	0.00	15,284,851.38
1234-6-61301-63	TRANSFORMADOR REEBOMBEO NVO. NOGALES	81,210.43	0.00	0.00	0.00	81,210.43
1234-6-61301-64	CONTRUCC.CARCAMO REBOMBEO C.55312004-004-11	98,453,858.24	0.00	0.00	0.00	98,453,858.24
1234-6-61301-65	CONSTRUCC.DISTRIB.VIAL GRECO	321,959.32	0.00	0.00	0.00	321,959.32
1234-6-61301-66	PTAR LOS ALISOS PLANTA TRATADORA	84,132,512.51	0.00	0.00	0.00	84,132,512.51
1234-6-61301-67	C.OOMAPAS-CONTINV-007/13 LINEA CONDUCCION MALVINAS	1,669,826.80	0.00	0.00	0.00	1,669,826.80
1234-6-61301-68	C.OOMAPAS-INV-003/13 RED ALCANTARILLADO DE 8" CAMILO ARRIEGA	159,528.36	0.00	0.00	0.00	159,528.36
1234-6-61301-69	C.OOMAPAS-ADJ-002-13 RED ALCANTARILLADO DE 8" PUERTO RICO	100,877.12	0.00	0.00	0.00	100,877.12
1234-6-61301-70	C.OOMAPAS-CONTADJ-002/15 PROYECTO DE ALCANTARILLADO COMUNIDAD MASC	491,379.31	0.00	0.00	0.00	491,379.31
1234-6-61301-71	C.OOMAPAS-CONILPN-001/16 1RA. ETAPA AMPLIACION DE LA PLANTA TRATADORA	9,517,412.12	0.00	0.00	0.00	9,517,412.12
1234-6-61301-72	C.OOMAPAS-CONILPN-003/16 6 COLONIAS ETAPA1 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS	5,354,213.18	0.00	0.00	0.00	5,354,213.18
1234-6-61301-73	C.OOMAPAS-CONILPN-002/16 MALVINAS LINEA CONDUCCION AGUA P.24" CARCAM	3,097,509.64	0.00	0.00	0.00	3,097,509.64
1234-6-61301-75	OOMAPAS-CONILPN-01/2021 CONTRUCCION SEGUNDA ETAPA EQUIPAMIENTO PLA	15,395,447.02	0.00	0.00	0.00	15,395,447.02
1234-6-61301-76	OBRA CONTRUCCION DESARENADOR,REHABILITACION HIDRAULICA Y AUTOMATIZA	0.00	0.00	35,722,160.12	0.00	35,722,160.12
1234-6-61301-77	OBRA EQUIPAMIENTO Y PUESTA MARCHA TERCER MODULO PLANTA TRATADORA AGU	0.00	0.00	4,940,572.70	0.00	4,940,572.70
1234-7-00001	C.OOMAPAS-CONTADJ-002/16 OBRA ELECTRICA SUMISTRAR ENERGIA POZO LAS CH	131,051.00	0.00	0.00	0.00	131,051.00
1235-3-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	9,209,718.60	0.00	0.00	0.00	9,209,718.60
1235-3-61305	OOMAPAS-CONILPN-01/2020 CONTRUCCION DE DESARENADOR DE LAS AGUAS RE	1,572,237.41	0.00	0.00	1,572,237.41	0.00
1235-3-61306	C.OOMAPAS-CONILPI-01/2022 CONTRUCCION DE DESARENADOR,REHABILITACIO	8,926,628.45	0.00	5,953,023.85	14,879,652.30	0.00
1235-3-61307	C.OOMAPAS-CONILPI-02/2022 AUTOMINIZACION,CONTROL HIDRAULICO. Y REHAB	10,292,781.11	0.00	8,977,489.30	19,270,270.41	0.00
1235-4-61402	AMPLIACION (TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) ALISOS	0.00	0.00	4,940,572.70	4,940,572.70	0.00
1235-4-61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	326,122.47	0.00	4,940,572.70	4,940,572.70	326,122.47
1236-2-00002	AMPLIACION ALMACEN SANEAMIENTO	143,853.50	0.00	0.00	0.00	143,853.50
1236-2-61201-01	PROYECTO EJEC. NVA. OFICINA OOMAPAS	607,280.98	0.00	0.00	0.00	607,280.98
SUMAS TOTALES		756,961,720.92	0.00	65,474,391.37	45,603,305.52	776,832,806.77

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES: “NADA QUE MANIFESTAR”

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



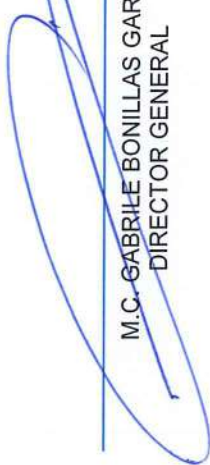
CUENTA PÚBLICA 2023
CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS PERIODO ANUAL		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROGRAMA CNA PROSANERA 2023	BBVA Bancomer	0122120852

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


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.C. GABRIELE BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
EJERCICIO ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020				
PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMA PRODDER 2022	PROGRAMA MATERIALES Y REACTIVOS PARA POTABILIZACION Y DESINFECCION DE CLORO PARA DESINFECCION DE AGUA POTABLE, CONSUMO PARA OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,341,915.00	1,772,856.64	569,058.36

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

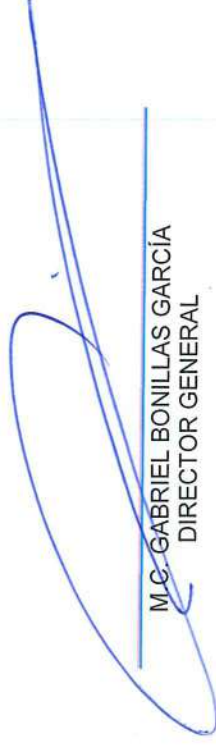

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS “NADA QUE MANIFESTAR”



LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2023

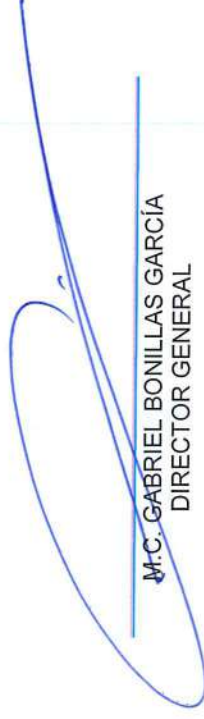
JUSTIFICACIÓN BALANCE PRESUPUESTARIO (SI SE OBTIENE NEGATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



BALANCE PRESUPUESTARIO JUSTIFICACIÓN (SI ES NEGATIVO) "NADA QUE MANIFESTAR"



LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
INDICADORES DE POSTURA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	387,560,000	444,202,336	412,632,124
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	387,560,000	444,202,337	412,632,124
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	378,283,522	427,226,456	366,989,085
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	378,283,522	427,226,456	366,989,085
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	9,276,478	16,975,881	45,643,040

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	9,276,478	16,975,881	45,643,040
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	5,723,522	4,745,457	4,745,457
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	15,000,000	21,721,338	50,388,496

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	9,276,478	9,531,120	9,531,120
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-9,276,478	-9,531,120	-9,531,120

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

Nogales, Sonora



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (TRIMESTRE)

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.**



CUENTA PÚBLICA 2023
INFORMACIÓN DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR
CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023



INICIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
5242-44204	APOYO A EQUIPO INFANTIL FLAG FOOT BALL		X	EDUARDO CASTRO ANDRADE	CAAH841009265600	CAAH841009265600	2,738.06
5281-48101	ESCUELA DE EVANGELIZACIÓN SAN ANDRES		X	JOSE LUIS NORIEGA A	NRALL54103126H001	NRALL54103126H001	4,000.00
							6,738.06

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

Crédito contraído con: Corporación Financiera de America del Norte S.A. DE C.V.

Periodo del Crédito: 20 Años

Tasa Interés: 6.5950%

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

Nogales, Sonora



INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.**



CUENTA PÚBLICA 2023
FORMATO 1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -LDF
AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,755,134	10,434,256	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	308,739,090	368,300,751
a1) Efectivo	123,000	115,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	137,531,784	119,826,363
a2) Bancos/Tesorería	3,632,134	10,319,256	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	59,395,460	145,494,729
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	1,034,000
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	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) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85,023,836	78,695,637
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	285,595,391	204,951,252	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,788,010	23,250,022
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	283,103,203	251,213,810	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,049,318	1,274,315	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-54,949,551	-54,949,551	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	30,183,471	48,402,775
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,392,421	7,412,678	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	30,183,471	48,402,775
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	178,032	637,732	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	178,032	637,732	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)	8,022,151	7,066,057
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	8,022,151	7,066,057
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	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	0	0
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 Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materiales, Materiales y Suministros para el Mantenimiento	0	0	f4) Fondos de Reserva en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Fondos de Reserva en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	5,469,692	5,303,279	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	294,998,248	221,326,519	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	346,944,712	423,769,583
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,851,032	2,851,032	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	87,535,600	273,704
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	776,832,806	756,961,721	c. Deuda Pública a Largo Plazo	52,000,434	61,531,555
d. Bienes Muebles	53,881,738	47,703,010	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	8,308,446	8,308,446	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,655,762	-16,596,662	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	139,536,035	61,805,259
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	486,480,747	485,574,842
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	822,218,260	799,227,547	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	158,068,526	158,068,526
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,117,216,509	1,020,554,066	a. Aportaciones	158,068,526	158,068,526
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	472,667,236	376,910,698
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	53,648,058	19,518,964
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-264,479,380	-283,998,345
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	683,498,556	641,390,078
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	630,735,762	534,979,224
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,117,216,509	1,020,554,066

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2023
FORMATO 2.- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS -LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 01 DE ENERO 2023	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. Deuda Pública (1=A+B)	61,531,555	0	9,531,120	0	52,000,434	4,530,502	214,955
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	61,531,555	0	9,531,120	0	52,000,434	0	0
b1) Instituciones de Crédito	61,531,555	0	9,531,120	0	52,000,434	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	424,043,287	0	0	0	434,480,313	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	485,574,842	0	9,531,120	0	486,480,747	4,530,502	214,955
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	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.

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	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	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.


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

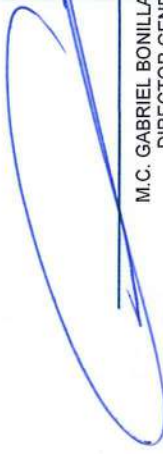

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

 OMAPAS Organismo Municipal de Aguas Potables y Saneamiento CUENTA PÚBLICA 2023 FORMATO 3.- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO -LDF DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 									
MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.									
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA									
DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	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	PAGADO DE LA INVERSIÓN AL	PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN
"NADA QUE MANIFESTAR"									
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)									
a) APP 1				0	0	0	0	0	0
b) APP 2				0	0	0	0	0	0
c) APP 3				0	0	0	0	0	0
d) APP XX				0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)									
a) Otro Instrumento 1				0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2				0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3				0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX				0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)									
				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



LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2023
FORMATO 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	387,560,000	444,202,437	412,632,224
A1. Ingresos de Libre Disposición	385,060,000	443,216,852	411,646,639
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,500,000	985,585	985,585
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	378,283,522	427,226,456	366,989,085
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	378,283,522	427,226,456	366,989,085
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	7,444,861	36,112,019
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	9,276,478	16,975,981	45,643,140
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	9,276,478	16,975,981	45,643,140

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	5,723,522	4,745,457	4,745,457
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	5,723,522	4,745,457	4,745,457
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III - E)	15,000,000	21,721,438	50,388,596

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	9,276,478	9,531,120	9,531,120
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	9,276,478	9,531,120	9,531,120
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-9,276,478	-9,531,120	-9,531,120

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	385,060,000	443,216,852	411,646,639
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-9,276,478	-9,531,120	-9,531,120
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	9,276,478	9,531,120	9,531,120
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	378,283,522	427,226,456	366,989,085
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-2,500,000	6,459,276	35,126,434
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	6,776,478	15,990,396	44,657,555

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,500,000	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado)	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
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	2,500,000	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	2,500,000	0	0

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



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CUENTA PÚBLICA 2023
FORMATO 5.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	354,060,000	0	354,060,000	390,865,223	359,295,011	5,235,011
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	28,000,000	13,154,221	41,154,221	28,374,332	28,374,332	374,332
k1) Otros Convenios y Subsidios	28,000,000	13,154,221	41,154,221	28,374,332	28,374,332	374,332
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	3,000,000	23,977,296	26,977,296	23,977,296	23,977,296	20,977,296
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	3,000,000	23,977,296	26,977,296	23,977,296	23,977,296	20,977,296
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	385,060,000	37,131,517	422,191,517	443,216,852	411,646,639	26,586,639
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,500,000	6,699,357	9,199,357	985,585	985,585	-1,514,415
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	2,500,000	6,699,357	9,199,357	985,585	985,585	-1,514,415
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	387,560,000	43,830,874	431,390,874	444,202,437	412,632,224	25,072,224
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
FORMATO 6a.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	192,436,786	3,842,922	196,279,708	196,279,476	168,399,043	232
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	73,290,209	120,869	73,411,078	73,411,028	73,411,028	50
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,310,439	-195,315	6,115,123	6,115,124	6,115,124	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,739,048	1,370,024	43,109,072	43,109,072	38,470,207	0
a4) Seguridad Social	34,437,856	-673,136	33,764,720	33,764,539	11,360,577	181
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,768,837	2,986,727	33,755,564	33,755,563	32,917,956	1
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,890,397	233,754	6,124,151	6,124,151	6,124,151	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	38,144,726	-2,129,178	36,015,548	36,015,537	31,063,557	11
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,473,620	-435,069	1,038,551	1,038,551	964,372	0
b2) Alimentos y Utensilios	820,021	-100,230	719,791	719,791	420,587	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,746,820	-634,504	10,112,316	10,112,316	7,849,467	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,843,869	40,014	4,883,883	4,883,883	3,781,957	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,362,688	4,275,040	14,637,728	14,637,717	14,581,983	11
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	495,604	-168,345	327,259	327,259	285,752	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,402,104	-5,106,085	4,296,019	4,296,019	3,179,435	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	129,855,178	16,326,755	146,181,933	152,272,301	125,484,897	-6,090,368
c1) Servicios Básicos	89,612,107	2,570,386	92,182,493	98,066,444	87,123,009	-5,883,951
c2) Servicios de Arrendamiento	10,761,383	4,675,633	15,437,016	15,437,016	9,735,274	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,290,938	2,275,999	9,566,937	9,566,937	4,518,688	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,447,838	6,927,556	15,375,394	15,375,394	12,491,969	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,748,091	-2,448,881	4,299,210	4,299,210	3,426,484	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	224,629	422,520	647,149	647,149	583,549	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	662,656	-147,799	514,857	514,856	512,145	1
c8) Servicios Oficiales	74,037	-46,847	27,190	27,190	27,190	0
c9) Otros Servicios Generales	6,033,499	2,098,188	8,131,687	8,338,104	7,066,588	-206,418
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	117,944	-14,583	103,361	103,361	103,361	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	90,179	-3,518	86,661	86,661	86,661	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	27,765	-11,065	16,700	16,700	16,700	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,005,366	5,044,432	7,049,798	7,049,798	6,432,245	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,020,437	-711,359	309,078	309,078	289,048	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	94,849	-94,849	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	66,935	94,460	161,395	161,395	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	823,145	5,756,180	6,579,325	6,579,325	6,143,197	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	21,071,566	21,071,566	21,071,566	21,071,566	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	21,071,566	21,071,566	21,071,566	21,071,566	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	25,000,000	-311,040	24,688,960	23,965,537	23,965,537	723,423
i1) Amortización de la Deuda Pública	9,276,478	410,089	9,686,567	9,531,120	9,531,120	155,447
i2) Intereses de la Deuda Pública	5,487,617	-410,089	5,077,528	4,530,502	4,530,502	547,026
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	235,905	0	235,905	214,955	214,955	20,950
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0



CUENTA PÚBLICA 2023
FORMATO 6a.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,000,000	-311,040	9,688,960	9,688,960	9,688,960	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
Total de Egresos (III = I + II)	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ISAF-7901aa55-c9dd-6474-fb1e-3094a13aeca6
3/13/2024 3:55:21 PM

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -LDF
FORMATO 6b.-CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702
ADMINISTRATIVO	70,133,522	229,694	70,363,216	69,639,792	62,431,755	723,424
COMERCIAL	61,715,006	51,487	61,766,493	61,766,492	49,818,471	1
CULTURA DEL AGUA	2,759,469	-353,285	2,406,184	2,406,004	2,057,341	180
CAPTACIÓN	60,103,416	488,947	60,592,363	60,798,781	52,763,215	-206,418
REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	74,240,135	3,184,630	77,424,765	83,308,716	74,217,865	-5,883,951
MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	48,548,835	12,359,593	60,908,428	60,908,417	50,486,078	11
MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	5,622,217	-564,566	5,057,651	5,057,601	4,155,309	50
CALIDAD DEL AGUA	4,249,721	195,108	4,444,829	4,444,829	3,526,088	0
MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	21,905,704	1,043,459	22,949,163	22,949,163	18,500,759	0
EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	7,984,758	5,001,124	12,985,883	12,985,882	10,916,081	1
SANEAMIENTO	8,632,861	1,673,689	10,306,551	10,306,551	8,682,328	0
OBRAS Y PROYECTOS	5,434,253	220,667	5,654,920	5,654,920	4,852,653	0
SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	1,288,445	-380,746	907,699	907,699	767,639	0
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	5,141,455	6,816,873	11,958,328	11,958,328	10,959,622	0
CÁRCAMO DE REBOMBEO	5,323,390	14,402,713	19,726,102	19,726,102	19,150,471	0
PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	4,476,813	-538,513	3,938,299	3,938,299	3,234,530	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0
COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
CULTURA DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
CAPTACION	0	0	0	0	0	0
REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	0	0	0	0	0	0
CALIDAD DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	0	0	0	0	0	0
EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0
OBRAS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0
SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	0	0	0	0	0	0
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	0	0	0	0	0	0
CARCAMO DE REBOMBEO	0	0	0	0	0	0
PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF
FORMATO 6c.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	387,560,000	43,830,874	431,390,874	436,757,576	376,520,205	-5,366,702

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
Nogales, Sonora

CUENTA PÚBLICA 2023

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES
FORMATO 6d.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

CONCEPTO	ESTATUS	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
No Clasifica (No Etiquetado)	A	192,436,786	3,842,922.31	196,279,708	196,279,476	168,399,043	5 = (3 - 4) 232
I. Gasto No Etiquetado (I=QA+B+C+D+E+F)		192,436,786	3,842,922.31	196,279,708	196,279,476	168,399,043	232
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		192,436,786	3,842,922.31	196,279,708	196,279,476	168,399,043	232
B. Magisterio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicio Salud (C=c1+c2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1 e2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Servicio de Salud (C=c1+c2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E= e1 +e2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Gastos de Servicios Personales (III=I+II)		192,436,786	3,842,922	196,279,708	196,279,476	168,399,043	232
Total del Gasto		192,436,786	3,842,922	196,279,708	196,279,476	168,399,043	232

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible							
a. Propuesto	https://transparencia.nogales.gob.mx/storage/files/r40gnb3b3dn11kPdJisQbPf8NE				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	https://transparencia.nogales.gob.mx/storage/files/r40gnb3b3dn11kPdJisQbPf8NE				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	https://transparencia.nogales.gob.mx/storage/files/r40gnb3b3dn11kPdJisQbPf8NE				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible							
a. Propuesto	https://transparencia.nogales.gob.mx/storage/files/r40gnb3b3dn11kPdJisQbPf8NE				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023



Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
b. Estimada/Aprobado	https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/Er7MFDNTnNUk3n3FB376dVPbQJPonhpydHffDk.pdf			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/LTN2mRiQr3aDLPN6rPrhha00eAEFnMLmsGOXInEe.pdf			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/r33HDxp4ElqHuVfoin1MGgYtt4q9B7t2cyi5Kx7r.pdf			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/uW6i6BHc12ikaWqxruM57ixKHHTlgfKW1EGVol.pdf			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/LTN2mRiQr3aDLPN6rPrhha00eAEFnMLmsGOXInEe.pdf			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/RVcfCx2A67hUZUG8LDGj5C2pZflqyDqX5KvngHH.xlsx			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/pkzbYevqRES3pRkZNEdmh6oern8pxbgZ0Zdbr2X3.xlsx			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	NO APLICA			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	NO APLICA			pesos	Art. 9 de la LDF	



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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023



Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)			
					Mecanismo de Verificación		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales						Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	https://transparencia.nogales sonora.gob.mx/storage/files/ 403TvaAkdpSESikQfPYi54Sj iurhHlktbigC8K.pdf				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	https://transparencia.nogales sonora.gob.mx/storage/files/ ajxZdiWHK9TWFH0J9HFD8thYI 74hpulQbLxxYoWn.pdf				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos					pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal							
a. Propuesto	https://transparencia.nogales sonora.gob.mx/storage/files/ hcfEAKHX6KnxMX9bHsdBF5E F27X0OCUGB18uMGn.pdf				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	https://transparencia.nogales sonora.gob.mx/storage/files/ ZsqYI3HlqfW0UMsGzFvIE70za 9fStxibrp4bi3GD.pdf				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	https://transparencia.nogales sonora.gob.mx/storage/files/ w175JwU1DDoMNHuscNGGXy budmKaGYTU2ulsabyB.pdf				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							



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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023



Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Unidad (pesos/porcentaje)	Monto o valor			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/r40gnb3b3bdn11kPdJisObPf8NEVYHswgc4tFPs8YA.pdf					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/pFIGVijGouWBvESS4679AUPi boV8fiwXkrvgMZd.pdf					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/r40gnb3b3bdn11kPdJisObPf8NEVYHswgc4tFPs8YA.pdf					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/t9Prp5vPTuOmRc8IP64kZCK3dW71iucGikR51s4k.xlsx https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/rZENPoKUNsEiFalGee2f7VEEI0oKsGk1en1twgU5.xlsx					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	NO APLICA					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	NO APLICA					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	NO APLICA					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	NO APLICA					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	NO APLICA					Art. 6 y 19 de la LDF	



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023



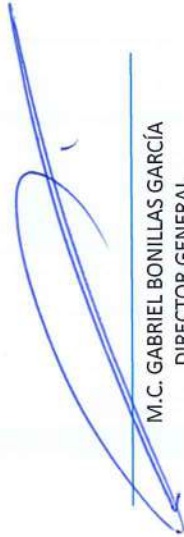
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/D75cT63kFWPOwLERdf6zOTXpoeixmllEuiEuVDh.pdf				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/aSifiQ49Ic9ubivxRJ1SX5AcrZUa1OkOCILOGvPpR.pdf				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	NO APLICA			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	NO APLICA			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	NO APLICA			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	NO APLICA			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	NO APLICA			pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF	NO APLICA			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente	NO APLICA			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	NO APLICA				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	NO APLICA				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023



Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo							
		https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/16KLfyu260Dq2g8pZGV8sBlwNmxCN14fXsGZTto.pdf			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo							
		https://transparencia.nogales.sonora.gob.mx/storage/files/tYVv4okz9JfN5Ar2uQWAZyHz3os7vr0PGvKQ002L.xlsx			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	


M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

Nogales, Sonora



INFORMACIÓN ADICIONAL (ISAF)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES SONORA.



CUENTA PL_ICA 2023

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: 02:10 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	\$115,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$24,000.00	\$123,000.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,319,256.40	\$0.00	\$804,578,827.79	\$811,265,950.18	\$3,632,134.01	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$251,213,809.59	\$0.00	\$535,781,695.93	\$503,892,302.18	\$283,103,203.34	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,274,315.18	\$0.00	\$43,382,423.80	\$607,420.86	\$44,049,318.12	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$54,949,551.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,949,551.49	\$0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,412,678.54	\$0.00	\$6,161,840.24	\$182,097.91	\$13,392,420.87	\$0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$637,731.66	\$0.00	\$18,190,743.63	\$18,650,443.52	\$178,031.77	\$0.00
D 1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,303,278.80	\$0.00	\$7,095,188.75	\$6,928,775.60	\$5,469,691.95	\$0.00
D 1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$2,851,031.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,851,031.75	\$0.00
D 1231	TERRENOS	\$48,871,234.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,871,234.76	\$0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,444,019.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,444,019.11	\$0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	\$675,567,844.53	\$0.00	\$40,662,732.82	\$0.00	\$716,230,577.35	\$0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,327,488.04	\$0.00	\$24,811,658.55	\$45,603,305.52	\$9,535,841.07	\$0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$751,134.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,134.48	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,318,549.62	\$0.00	\$309,077.57	\$0.00	\$10,627,627.19	\$0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$270,564.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,564.28	\$0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$100,108.00	\$0.00	\$161,395.00	\$0.00	\$261,503.00	\$0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,123,442.04	\$0.00	\$269,151.85	\$1,140,223.66	\$12,252,370.23	\$0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,890,346.56	\$0.00	\$6,579,326.45	\$0.00	\$30,469,673.01	\$0.00
D 1251	SOFTWARE	\$698,136.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,136.50	\$0.00
D 1254	LICENCIAS	\$7,610,305.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,610,305.75	\$0.00
A 1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$24,456.91	\$0.00	\$3,186.96	\$0.00	\$27,643.87
A 1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$5,322,947.70	\$0.00	\$1,635,405.32	\$0.00	\$6,958,353.02
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,249,257.68	\$386,344.48	\$1,806,852.27	\$0.00	\$12,669,765.47
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,826,363.39	\$179,150,291.69	\$196,855,711.92	\$0.00	\$137,531,793.62
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$145,494,729.17	\$311,132,582.67	\$225,033,313.11	\$0.00	\$59,395,499.61
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,034,000.00	\$17,489,701.74	\$16,455,701.74	\$0.00	\$0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$103,360.92	\$103,360.92	\$0.00	\$0.00
A 2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,745,456.81	\$4,745,456.81	\$0.00	\$0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,695,636.75	\$110,601,726.68	\$116,929,926.15	\$0.00	\$85,023,836.22
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,250,022.29	\$22,799,641.57	\$26,337,629.96	\$0.00	\$26,786,010.68
A 2131	INGRESOS COBRADOS POR LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$48,402,774.81	\$27,750,424.23	\$9,531,120.42	\$0.00	\$30,183,471.00
A 2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$7,066,066.60	\$31,383,276.90	\$32,339,371.27	\$0.00	\$8,022,150.97
A 2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$273,703.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,703.84
A 2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$61,531,554.82	\$3,509,648.06	\$90,771,544.37	\$0.00	\$87,261,886.31
A 3110	APORTACIONES	\$0.00	\$158,068,525.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,068,525.51
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$19,518,964.80	\$19,518,964.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$283,998,344.50	\$0.00	\$19,518,964.80	\$0.00	-\$264,479,379.70
A 3232	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$641,390,078.33	\$2,621,443.63	\$44,729,923.37	\$0.00	\$663,498,588.07
A 4173	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,751,768.00	\$0.00	\$390,751,768.00
A 4221	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,977,296.00	\$0.00	\$23,977,296.00
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,359,917.33	\$0.00	\$29,359,917.33
A 4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$2.44	\$5.09	\$0.00	\$3,319,103.47
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,455.41	\$0.00	\$2.65
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$73,411,027.89	\$0.00	\$73,411,027.89	\$0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,115,123.87	\$0.00	\$6,115,123.87	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,109,071.76	\$0.00	\$43,109,071.76	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$33,764,539.31	\$0.00	\$33,764,539.31	\$0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$33,755,562.89	\$0.00	\$33,755,562.89	\$0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,124,150.52	\$0.00	\$6,124,150.52	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,038,550.91	\$0.00	\$1,038,550.91	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$719,791.10	\$0.00	\$719,791.10	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,112,315.98	\$0.00	\$10,112,315.98	\$0.00

ISAF-ed0e2515-81a8-1012-9550-0528822742\$0.00
3/13/2024 5:59:42 PM



CUENTA PERIÓDICA 2023

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023



Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: 02:10 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,883,883.49	\$0.00	\$4,883,883.49	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,637,717.26	\$0.00	\$14,637,717.26	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$327,259.13	\$0.00	\$327,259.13	\$0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,296,019.08	\$0.00	\$4,296,019.08	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$98,066,443.72	\$0.00	\$98,066,443.72	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,437,016.47	\$0.00	\$15,437,016.47	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,566,936.81	\$0.00	\$9,566,936.81	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,375,393.66	\$0.00	\$15,375,393.66	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,299,210.44	\$0.00	\$4,299,210.44	\$0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$647,149.21	\$0.00	\$647,149.21	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$514,856.45	\$0.00	\$514,856.45	\$0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,189.97	\$0.00	\$27,189.97	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,338,104.41	\$0.00	\$8,338,104.41	\$0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$55,350.88	\$0.00	\$55,350.88	\$0.00
D 5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$21,408.06	\$0.00	\$21,408.06	\$0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,902.00	\$0.00	\$9,902.00	\$0.00
D 5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$16,699.98	\$0.00	\$16,699.98	\$0.00
D 5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$4,530,502.01	\$0.00	\$4,530,502.01	\$0.00
D 5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$214,954.80	\$0.00	\$214,954.80	\$0.00
D 5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,186.96	\$0.00	\$3,186.96	\$0.00
D 5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,635,405.32	\$0.00	\$1,635,405.32	\$0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,806,852.27	\$0.00	\$1,806,852.27	\$0.00
D 5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,011,549.10	\$0.00	\$1,011,549.10	\$0.00
D 5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$358.99	\$0.00	\$358.99	\$0.00
D 7110	VALORES EN CUSTODIA	\$71,931,224.02	\$0.00	\$13,320,206.84	\$0.00	\$85,251,430.86	\$0.00
A 7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$71,931,224.02	\$0.00	\$13,320,206.84	\$0.00	\$85,251,430.86
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$387,560,000.00	\$0.00	\$387,560,000.00	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$444,202,436.54	\$431,390,873.96	\$0.00	-\$12,811,562.58
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$43,830,873.96	\$0.00	\$43,830,873.96	\$0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$412,632,224.46	\$444,202,436.54	\$0.00	\$31,570,212.08
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,632,224.46	\$0.00	\$412,632,224.46
D 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$387,560,000.00	\$0.00	\$387,560,000.00	\$0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$498,661,233.11	\$504,751,600.81	-\$6,090,367.80	\$0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$67,270,359.15	\$111,101,233.11	\$0.00	\$43,830,873.96
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$437,481,241.76	\$436,757,576.03	\$723,665.73	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$436,757,576.03	\$434,640,965.62	\$2,116,610.41	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$434,640,965.62	\$376,520,205.29	\$58,120,760.33	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$376,520,205.29	\$0.00	\$376,520,205.29	\$0.00
Sumas =>		\$1,109,081,952.12	\$1,109,081,952.12	\$6,175,490,856.88	\$6,175,490,856.88	\$2,478,778,934.53	\$2,478,778,934.53

Page 3

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL

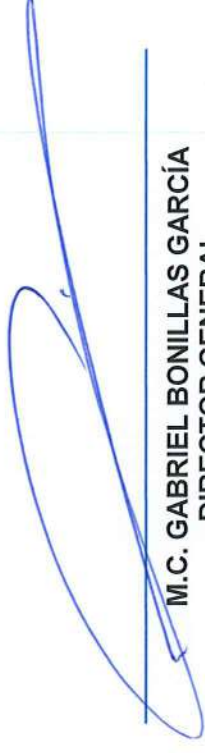
LIBRO DIARIO

ENTREGADO EN LA PÁGINA

SIGAS DEL ISAF



LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



LIBRO MAYOR

ENTREGADO EN LA PÁGINA

SIGAS DEL ISAF

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
65502075639	SANTANDER SERFIN	CUENTA CORRIENTE	1,186,116.86	278,730,339.35	279,494,103.69	422,852.52
65505397977	SANTANDER SERFIN	CONTINGENCIA 1112-01-08	155,674.47	15,315.77	0.00	170,990.24
65505398037	SANTANDER SERFIN	PÁGINA WEB	332,874.61	17,003,078.80	17,191,134.42	144,818.99
2001161-001	SANTANDER FIDEICOMISO	PRÉSTAMO DISPOSICIONES	29,414.85	3,231.24	2,500.89	30,145.20
2001161-002	SANTANDER FIDEICOMISO	RECEPTORA AYUNTAMIENTO	0.00	36,326,870.06	36,326,870.06	0.00
2001161-003	SANTANDER FIDEICOMISO	OPERACIÓN	0.00	23,888,549.33	23,888,549.33	0.00
2001161-004	SANTANDER FIDEICOMISO	FONDO REVOLVENTE	41,823.95	213,208.48	208,800.00	46,232.43
2001161-005	SANTANDER FIDEICOMISO	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	5,084,181.10	5,084,181.10	0.00
150817392	BANCOMER	PROVISIÓN AGUINALDO	309,505.34	10,166,286.20	10,474,293.08	1,498.46
187143893	BANCOMER	COBRO CTA VENTANILLA (CHEQUES)	456,555.28	30,928,656.96	30,988,372.27	396,839.97
193633349	BANCOMER	FONACOT VENTANILLA	6,656.35	26,002,040.41	25,996,682.62	12,014.14
112861496	BANCOMER	CORRIENTE 1112-04-05	288,915.94	86,059,220.44	86,267,353.16	80,783.22
112861909	BANCOMER	CONTINGENCIA 1112-04-06	750,340.83	202,510,913.26	201,858,138.19	1,403,115.90
115608597	BANCOMER TPV	BANCOMER TERMINALES CRED/DEBIT	190,314.62	75,802,748.89	75,692,651.55	300,411.96
115714877	BANCOMER CIE	CIE 1120409 1112-04-09	4,256.03	257,404.09	255,279.77	6,380.35
117276028	BANCOMER FOPIN	BANCOMER FOPIN 1112-04-11	4,766.04	2,000.00	4,766.04	2,000.00
117635168	PROSANEAR 2022	PROSANEAR 2022 1112-04-12	1,514,010.72	240,063.23	1,612,449.39	141,624.56
119061002	BANCOMER TDDE	TARJETA DE DEBITO 1112-04-14	17,680.13	586,842.76	603,186.17	1,336.72
118591660	BANCOMER PROAGUA 2022	PROAGUA 2022 1112-04-15	4,988,383.34	3,295,855.29	8,208,869.96	75,368.67
1525383922	BANCOMER EMPGATE PROAGUA	EMPGATE PROAGUA 1112-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00
118708746	BANCOMER PRODDER 22	PRODDER 2022 1112-04-17	0.00	2,347,936.25	2,347,795.21	141.04
119509232	BANCOMER FUTUROS RECURSOS	FUTUROS RECURSOS 1112-04-18	0.00	4,127,208.28	4,126,588.64	619.64
122120852	BANCOMER PROSANEAR 2023	PROSANEAR 2023 1112-04-19	0.00	985,585.00	590,625.00	394,960.00
1112668262	SCOTIABANK	PRODDER 2017	41,967.04	792.60	42,759.64	0.00
TOTALES:			10,319,256.40	804,578,827.79	811,265,950.18	3,632,134.01

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

626,236.45

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	626,236.45	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			178,220.13
DEPOSITO 17/01/2014	14 REG. POL. INGRESOS 17/01/2014	23,537.24	
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	10,335.79	
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	15,000.00	
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00	
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00	
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00	
DEPOSITO 24/07/2015	DEPOSITO REG. POL ING. BANCOMER CANCELACION	4,130.47	
DEPOSITO 31/07/2015	265 REG. POL. INGRESOS 31/07/2015	12,076.63	
DEPOSITO 28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	8,442.72	
DEPOSITO 28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	6,881.29	
DEPOSITO 28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	10,000.00	
DEPOSITO 29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	10,000.00	
DEPOSITO 29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	10,000.00	
DEPOSITO 29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	4,675.99	
DEPOSITO 28/12/2023	370 REG. POLIZA INGRESOS	1,122.00	
DEPOSITO 28/12/2023	370 REG. POLIZA INGRESOS	349.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	350.00	
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	200.00	
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	540.00	
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	194.00	
DEPOSITO 31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	385.00	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			14,448.50
CH. 25480 14/12/23	CAROLINA LARISSA ARMENTA MORENO	340.01	
CH. 25482 19/12/23	GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ	7,353.29	
CH. 25487 20/12/23	MARIA CONSUELO GARCIA CAMACHO	50.00	
CH. 25497 31/12/23	SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	4,808.16	
CH. 25498 31/12/23	GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ	1,699.00	
CH. 25499 31/12/2023	ARMANDO ZEPEDA SANCHEZ	198.04	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			367,155.56
04/12/2023	TRANSF. BUSSMANN S DE RL DE CV	32,889.90	
08/12/2023	DEPOSITO CHEQUE 9544969	2,655.91	
08/12/2023	DEPOSITO CHEQUE 5369490	814.87	
08/12/2023	TRANSF. ALQUILADORA DE CASAS	762.42	
15/12/2023	TRANSF. CHASUS	2,845.84	
15/12/2023	TRANSF. RICARDO GUTIERREZ MIRAMONTES	762.42	
18/12/2023	TRANSF. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,362.38	
19/12/2023	TRANSF. BUSSMANN S DE RL DE CV	34,430.73	
20/12/2023	TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	2,416.56	
29/12/2023	TRANSF. METROLOGIA Y PRUEBAS	1,062.95	
29/12/2023	TRANSF. METROLOGIA Y PRUEBAS	6,427.72	
29/12/2023	TRANSF. METROLOGIA Y PRUEBAS	288.53	
29/12/2023	TRANSF. NOGALES ENERGETICOS	2,606.94	
29/12/2023	TRANSF. AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO	243,049.11	
29/12/2023	TRANSF. PROESER MEXICO	5,682.76	
29/12/2023	TRANSF. CHAMPION SAFE DE MEXICO	20,004.00	
29/12/2023	TRANSF. CRISP GREENHOUSES	768.06	
29/12/2023	TRANSF. SOL DISTRIBUIDORA	1,830.12	



CUENTA PÚBLICA 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

626,236.45

FECHA	CONCEPTO	
29/12/2023	TRANSF. CORPORATIVO EMPRENDEDOR	376.67
29/12/2023	TRANSF. CORPORATIVO EMPRENDEDOR	762.42
29/12/2023	TRANSF. ESTACION SERVICIO CINCO MAYO	1,578.00
29/12/2023	TRANSF. TUBAC MANUFACTURING	1,944.89
29/12/2023	TRANSF. GASOLINERA LOS ENCINOS	832.36

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

422,852.52

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANATONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 65505397977 CONTIGENCIA
BANCO SANTANDER A 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 170,990.24
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	9,969.65
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	161,020.59
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023		170,990.24

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

OP YISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

18,096.24

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	18,096.24	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			126,722.75
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	344.86
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	344.89
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	50.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	188.24
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	146.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	307.63
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	664.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	350.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	368.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	350.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,200.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

OF: MISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

18,096.24

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 823.62
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 385.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 164.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 640.74
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 400.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 233.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 300.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 762.42
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.66
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 762.42
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 107.96
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 266.30
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 315.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 640.74
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 465.04
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 961.11
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 1,152.09
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 172.30
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 161.20
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS 345.83



CUENTA PUBLICA 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

OFIISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

18,096.24

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

[illegible]

3/19/2024 2:13:10 PM

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

OF: MISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

18,096.24

FECHA	CONCEPTO	
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.15
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	192.04
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	961.11
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	103.74
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	155.61
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,281.48
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	107.96
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	340.00
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	532.60
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	532.60
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	103.74
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	368.06
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.00
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	476.98
30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

OF: PRIMERO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

18,096.24

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 768.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 381.56
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 640.74
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 400.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 768.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 1,151.12
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 756.85
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 288.06
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 768.06
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 641.11
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 400.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 200.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 300.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 351.36
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 640.74
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 307.63
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 384.03
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 307.63
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.32
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 417.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 161.20
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 768.06
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 384.03

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

OF: MISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

18,096.24

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 161.20
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 193.02
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 161.20
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 400.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 2,242.59
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 334.38
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 385.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 422.22
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 161.20
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 161.20
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 60.87
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 429.28
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 1,000.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 250.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 1,152.09
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 1,038.02
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 1,152.09
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS 193.02

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO 0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

144,818.99

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

OF ☐ ISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

18,096.24

FECHA CONCEPTO

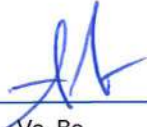
MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.



SUPERVISOR

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA



Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-1
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

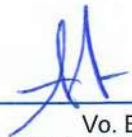
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
		30,145.20
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	30,145.20
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023		30,145.20

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA


SUPERVISOR
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA


Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-2
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

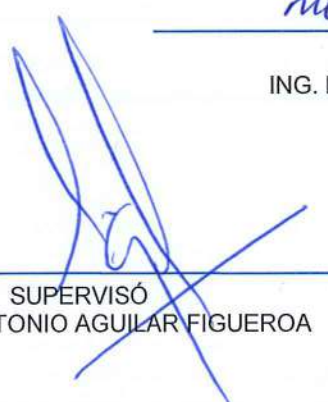
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	0.00
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
RESES FIDEICOMISO MES SEPTIEMBRE 2023		0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		0.00
		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023		0.00

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA



SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA



Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-3
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00

(+) DEPOSITO EN TRANSITO 0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO. 0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 0.00

MELISSA HERNANDEZ VEGA

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

[Signature]
SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

[Signature]
Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-4
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

46,232.43

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	46,232.43
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
		0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		0.00
		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

46,232.43

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

[Signature]
SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

[Signature]
Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-5
BANCO SANTANDER AL31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **0.00**
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
	-	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO.		0.00
	0.00	
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
	0.00	
(+) CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
	0.00	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023		0.00

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
SUPERVISÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
Vo. Bo.



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 150817392 INV 2038815801 AGUINALDO
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **1,498.46**
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. 1,498.46
SALDO SEGÚN INVERSIÓN 0.00

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO 0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO 0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL31 DE DICIEMBRE 2023 **1,498.46**

MELISSA HIDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.


SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA


Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0187143893 VENTANILLA
BANCO BANCOMER AL 31 D E DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

68,481.84

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	68,481.84	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			328,358.13
DEPOSITO	19/12/2023	361 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO	20/12/2023	362 REG. POLIZA INGRESOS	2000
DEPOSITO	27/12/2023	369 REG. POLIZA INGRESOS	6931.58
DEPOSITO	27/12/2023	369 REG. POLIZA INGRESOS	250000
DEPOSITO	28/12/2023	370 REG. POLIZA INGRESOS	22867.13
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	8280.42
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	6715.65
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2509
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	5563.97
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	5,276.04
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	5,815.40
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,620.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	5,635.94
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,855.74
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

396,839.97

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

[Signature]
SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA AGUILAR

[Signature]
Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 0193633349 FONACOT V
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 12,014.14
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. 12,014.14
SALDO SEGÚN INVERSIÓN 0.00

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO 0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO 0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

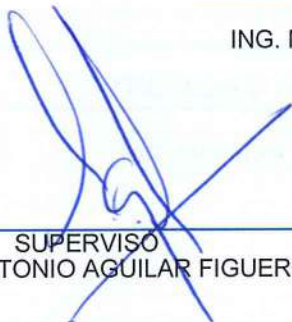
(-)

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

12,014.14

MELISSA HDEL VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.



SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA



Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

C.P.



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861496 CTA.CORRIENTE
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **143,440.08**
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	143,440.08
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO **0.00**

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO **62,656.86**

CH. 01357	12/12/2023	RAUL LEONARDO CASTRO BELTRAN	9,915.78
CH. 01379	29/12/2023	ROMAN MEXIA BALLESTEROS	10,369.22
CH. 01380	29/12/2023	WILFRIDO SEDANO MIRANDA	7,697.82
CH. 01384	29/12/2023	JOSE ANGEL FLORES MOLINARES	3,032.61
CH. 01385	29/12/2023	LUIS FERNANDO PORTILLO MEJIA	6,128.33
CH. 01386	29/12/2023	PERLA JUDITH PAZ VALDEZ	19,999.98
CH. 01387	29/12/2023	JUAN CARLOS BAQUEIRO VZLA	5,513.12

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **0.00**

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **0.00**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 **80,783.22**

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

353.564.35

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

[illegible]

ISAF-bed8aeed-8722-e10b-e999-cd48cf7a9faa

3/19/2024 2:13:10 PM



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

353,564.35

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	8,994.97
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	7,136.50
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	643.84
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	2,914.74
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	7,871.31
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	4,007.76
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	9,401.23
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	9,136.23

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

78,004.54

45280	DIFERENCIA	77,363.80
45280	DIFERENCIA	640.74

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

1,403,115.90

MELISSA HERNANDEZ VEGA

ELABRÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.



SUPERVISÓ
C. P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA



Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

6,999.30

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	6,999.30	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			295,872.79
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	962.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,935.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	386.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	321.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	400.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	174.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	383.06	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	289.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	379.56	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	319.74	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	239.46	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	239.46	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	989.91	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	890.75	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	194.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	161.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	567.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	4,306.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	194.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	383.06	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	385.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	572.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,037.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	784.38	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	640.74	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	383.06	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,276.05	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.63	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.49	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.49	



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

6,999.30

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,961.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	968.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,526.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	156.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	4,267.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	584.25
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,296.58
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,922.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	488.10
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	468.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	808.91
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,317.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	104.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	192.16
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	430.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,938.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,069.54
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	771.17
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,504.48
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,151.48
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,340.72
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	319.11
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,325.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	961.11
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,922.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	287.92
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	590.91
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	319.11



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

6,999.30

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,317.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,783.51
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,300.76
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	350.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	349.50
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,922.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	600.87
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,317.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	784.34
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	564.74
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	321.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	720.38
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,464.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.12
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	160.40
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.56
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,962.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,317.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	224.09
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	383.06
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	586.91
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,937.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	486.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	192.06
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,511.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,098.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,313.20
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	773.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	641.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	913.12
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

6,999.30

FECHA	CONCEPTO	
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	814.79
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,153.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	670.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	197.07
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	556.61
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	639.95
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.55
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,151.15
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	592.04
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	202.09
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.50
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	383.75
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,153.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	10,170.73
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	692.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,535.78
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	173.90
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,337.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	367.09
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	320.37

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

6,999.30

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	2,317.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	181.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,153.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	641.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	924.96
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	3,527.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	2,320.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	767.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	324.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	856.94
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	486.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.49
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.01
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	752.09
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	181.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	124.65
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	103.22
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	685.19
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	2,950.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	692.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	580.37
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	580.37

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

6,999.30

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,437.87
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	769.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	536.50
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	776.76
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	4,690.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,280.68
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,984.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	4,532.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	821.87
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	2,134.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	558.05
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	383.06
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	393.20
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	336.12
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	815.05
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	604.54
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	767.09
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	962.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	218.98
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	835.22
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	587.18
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	961.11
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	3,922.02
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	383.09
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	418.06
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	634.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.43
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

6,999.30

FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	767.95
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.15
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	767.12
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,935.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.04
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	600.51
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	186.34
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	846.03

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

2,460.13

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

08/12/2023 DIFERENCIA

1,137.13

13/12/2023 DIFERENCIA

1,323.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

300,411.96

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISOR

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER GALIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115714877 CUENTA CIE
BANCO BANCOMER CONCENTRACIÓN INMEDIATA EMPRESARIAL



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **11,970.38**
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	11,970.38
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO **0.00**

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO **0.00**

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **5,590.03**

27/12/2023	DIFERENCIA	641.00
27/12/2023	DIFERENCIA	384.00
27/12/2023	DIFERENCIA	384.00
27/12/2023	DIFERENCIA	288.00
28/12/2023	DIFERENCIA	344.98
28/12/2023	DIFERENCIA	1,536.00
28/12/2023	DIFERENCIA	320.36
28/12/2023	DIFERENCIA	345.83
29/12/2023	DIFERENCIA	345.86
29/12/2023	DIFERENCIA	1,000.00

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **0.00**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DIDIEMBRE 2023 **6,380.35**

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

[Signature]
SUPERVISOR

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

[Signature]
Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 117276028 FOPIN
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 2,000.00
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

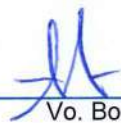
FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	2,000.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 2,000.00

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.


SUPERVISOR
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA


Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 117635168 PROSANEAR 2022
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2023 141,624.56

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	141,624.56
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 141,624.56

MELISSA HERNANDEZ VEGA.
ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA No. 119061002 TDDE
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2023 1,336.72

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	1,336.72	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023			1,336.72

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORO
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISOR
C.P. LUIS ANTONIO GUILAR FIGUERA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA No. 118591660 PROAGUA 2022
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



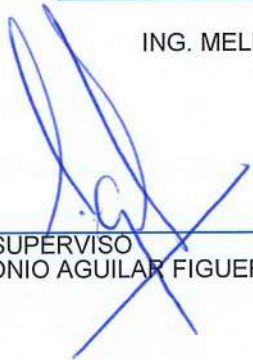
MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **75,368.67**
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	75,368.67
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	75,368.67

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.


SUPERVISÓ

C. P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA


Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
DE LA CUENTA No. 1525383922 EMPATE PROAGUA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2023 0.00

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
	SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023	0.00


SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.
ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.


Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



OOMAPAS

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

CUENTA PÚBLICA 2023
DE LA CUENTA No. 118708746 PRODDER 2022
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

141.04

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	141.04
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023		141.04

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

CUENTA PÚBLICA 2023
DE LA CUENTA No. 119509232 FUTUROS RECURSOS
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

66,873.44

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	66,873.44	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			66,253.80
26/09/2023	CILA	12,304.21	
26/09/2023	CILA	9,780.39	
05/10/2023	CILA	12,854.48	
05/10/2023	CILA	9,230.12	
26/10/2023	CILA	9,824.42	
26/10/2023	CILA	12,260.18	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

619.64

MELISSA HIDEZ LECIA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vó. Bó.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
DE LA CUENTA No. 122120852 PROSANEAR 2023
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 394,960.00

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	394,960.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 394,960.00

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA DE PRODDER CUENTA 11-102668262
BANCO PRODDER SCOTIABANK AL 30 DE JUNIO 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA

CONCEPTO

SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.
SALDO SEGÚN INVERSIÓN

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO 0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO. 0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

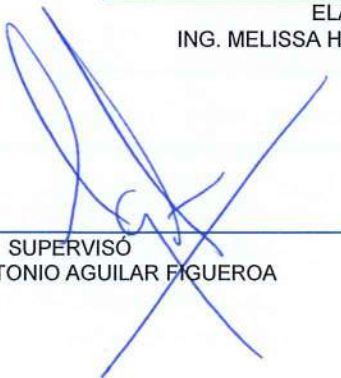
(+) CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

-

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.


SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA


Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

626,236.45

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

29/12/2023	TRANSF. METROLOGIA Y PRUEBAS	6,427.72
29/12/2023	TRANSF. METROLOGIA Y PRUEBAS	288.53
29/12/2023	TRANSF. NOGALES ENERGETICOS	2,606.94
29/12/2023	TRANSF. AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO	243,049.11
29/12/2023	TRANSF. PROESER MEXICO	5,682.76
29/12/2023	TRANSF. CHAMPION SAFE DE MEXICO	20,004.00
29/12/2023	TRANSF. CRISP GREENHOUSES	768.06
29/12/2023	TRANSF. SOL DISTRIBUIDORA	1,830.12
29/12/2023	TRANSF. CORPORATIVO EMPRENDEDOR	376.67
29/12/2023	TRANSF. CORPORATIVO EMPRENDEDOR	762.42
29/12/2023	TRANSF. ESTACION SERVICIO CINCO MAYO	1,578.00
29/12/2023	TRANSF. TUBAC MANUFACTURING	1,944.89
29/12/2023	TRANSF. GASOLINERA LOS ENCINOS	832.36

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

422,852.52

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

626,236.45

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	626,236.45
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		178,220.13
DEPOSITO 17/01/2014	14 REG. POL. INGRESOS 17/01/2014	23,537.24
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	10,335.79
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	15,000.00
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00
DEPOSITO 08/12/2014	08 REG. POL. INGRESOS 08/12/2014	20,000.00
DEPOSITO 24/07/2015	DEPOSITO REG. POL. ING. BANCOMER CANCELACION	4,130.47
DEPOSITO 31/07/2015	265 REG. POL. INGRESOS 31/07/2015	12,076.63
DEPOSITO 28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	8,442.72
DEPOSITO 28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	6,881.29
DEPOSITO 28/09/2018	267 REG. POL. INGRESOS 28/09/2015	10,000.00
DEPOSITO 29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	10,000.00
DEPOSITO 29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	10,000.00
DEPOSITO 29/09/2018	268 REG. POL. INGRESOS 29/09/2015	4,675.99
DEPOSITO 28/12/2023	370 REG. POLIZA INGRESOS	1,122.00
DEPOSITO 28/12/2023	370 REG. POLIZA INGRESOS	349.00
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	350.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	540.00
DEPOSITO 30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO 31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		14,448.50
CH. 25480 14/12/2023	CAROLINA LARISSA ARMENTA MORENO	340.01
CH. 25482 19/12/2023	GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ	7,353.29
CH. 25487 20/12/2023	MARIA CONSUELO GARCIA CAMACHO	50.00
CH. 25497 31/12/2023	SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	4,808.16
CH. 25498 31/12/2023	GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ	1,699.00
CH. 25499 31/12/2023	ARMANDO ZEPEDA SANCHEZ	198.04
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		367,155.56
04/12/2023	TRANSF. BUSSMANN S DE RL DE CV	32,889.90
08/12/2023	DEPOSITO CHEQUE 9544969	2,655.91
08/12/2023	DEPOSITO CHEQUE 5369490	814.87
08/12/2023	TRANSF. ALQUILADORA DE CASAS	762.42
15/12/2023	TRANSF. CHASUS	2,845.84
15/12/2023	TRANSF. RICARDO GUTIERREZ MIRAMONTES	762.42
18/12/2023	TRANSF. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,362.38
19/12/2023	TRANSF. BUSSMANN S DE RL DE CV	34,430.73
20/12/2023	TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	2,416.56
29/12/2023	TRANSF. METROLOGIA Y PRUEBAS	1,062.95



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales
SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)
Cuentas de Registro

Usr: mthv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
30/ene./2024
09:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
D00895	31/12/2023						DIFERENCIA DICIEMBRE 2023 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)	\$0.61	\$0.00	\$424,326.30
C01735	31/12/2023			SUSANA ESQUEDA GON		25497	SUSANA ESQUEDA GONZALEZ (PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEPTO. TEC	\$0.00	\$4,808.16	\$419,518.14
C01736	31/12/2023			GUADALUPE GUTIERRE		25498	GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ (PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA DEPT	\$0.00	\$1,699.00	\$417,819.14
D00983	31/12/2023						REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - DI	\$814.87	\$0.00	\$418,634.01
D00983	31/12/2023						REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - DI	\$814.87	\$0.00	\$419,448.88
D00983	31/12/2023						REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - DI	\$814.87	\$0.00	\$420,263.75
D00983	31/12/2023						REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - TI	\$2,588.77	\$0.00	\$422,852.52
D00986	31/12/2023						REG. CANCELACION DE CHEQUE NO. 25447 POR NO COBRARLO EN TIEMPO	\$198.04	\$0.00	\$423,050.56
C01739	31/12/2023			ARMANDO ZEPEDA SAN		25499	ARMANDO ZEPEDA SANCHEZ (PAGO REPOSICION DE CHEQUE NO. 25447 CA	\$0.00	\$198.04	\$422,852.52
Total :							818,932.16	18,460,418.35	18,856,497.99	422,852.52

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

LUIS DONALDO COLOSTIO MURRIETA 2300

UNIDAD DEPORTIVA, NOGALES

HEROICA NOGALES, SONORA

C.P. 84065

C.R. 84001

D07784482



1223164536809782202001

0063273

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

R.F.C. 00MO41203 IV6

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 26

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50207563-9	684,916.08 100.00%	626,236.45 100.00%	1,139.28	1,091.64	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50207563-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		684,916.08 100.00%	626,236.45 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	1,139.28	77.20
TOTAL	1,139.28	77.20

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50207563-9

SALDO PROMEDIO	555,591.80	SALDO INICIAL	684,916.08	+ INTERESES BRUTOS	1,139.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2248%	+ DEPOSITOS	18,797,970.85	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	77.20
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	18,856,650.48	= INTERESES NETOS	1,062.08
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,091.64
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	626,236.45		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50207563-9

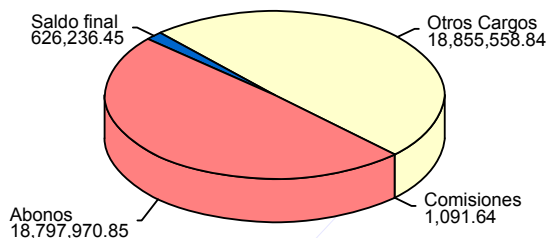
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50207563-9

(Saldo Inicial de \$684,916.08)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50207563-9				CLABE 014778655020756395	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			684,916.08
01-DIC-2023	1780492	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO CHASUS33 AND /PRODUCT/FX	313,620.04		998,536.12
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	1,139.28		999,675.40
01-DIC-2023	0000000	RETENCION I S R 01-11-2023 AL 30-11-2023		77.20	999,598.20
01-DIC-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 NOV 2023		280.00	999,318.20
01-DIC-2023	0000000	I V A NOV 2023		44.80	999,273.40
01-DIC-2023	2355201	ABONO POR PAGO DE FACTURAS RFC 00M041203IV6 IVA 0.00 REF 00	116,912.25		1,116,185.65
01-DIC-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-000833541		299.00	1,115,886.65
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000833541		47.84	1,115,838.81
01-DIC-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007504900		299.00	1,115,539.81
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007504900		47.84	1,115,491.97
01-DIC-2023	3043587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600552938 DEL CLIENTE CURTIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901939104333532 REF 15 CONCEPTO 69540 RFC CME960710GQ2	6,077.87		1,121,569.84
01-DIC-2023	3393348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595309085 DEL CLIENTE MARIA CECILIA MUÑOZ ALMADA CLAVE DE RASTREO BNET01002312010048717529 REF 0011223 CONCEPTO F48327 RFC MUAC520313EX6	288.53		1,121,858.37
01-DIC-2023	3408347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595309085 DEL CLIENTE MARIA CECILIA MUÑOZ ALMADA CLAVE DE RASTREO BNET01002312010048719181 REF 0011223 CONCEPTO F58393 RFC MUAC520313EX6	320.37		1,122,178.74
01-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE WEB A LA CORRIENTE	75,000.00		1,197,178.74
01-DIC-2023	3640637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156085971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002312010000949387 REF 0112238 CONCEPTO TR SALDOS SANTANDER RFC 00M041203IV6	150,000.00		1,347,178.74
01-DIC-2023	3758493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312012689240951 REF 0011223 CONCEPTO PAGO SERV ABARREY AL 30 DE NOV RFC QSU1205315Q7	349.00		1,347,527.74
01-DIC-2023	4597145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 387CO		27,840.00	1,319,687.74
01-DIC-2023	4597145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 4310 4311 4312		82,620.00	1,237,067.74
01-DIC-2023	3815891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002760903194046690 AL CLIENTE LUIS REY GARCIA CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438158910 REF 3815891 CONCEPTO F 6708		42,340.00	1,194,727.74
01-DIC-2023	3815909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001128106118 AL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438159090 REF 3815909 CONCEPTO PARCIAL F 222892		50,000.00	1,144,727.74
01-DIC-2023	3815959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:17 ENVIADO A BANAMEX		307,024.55	837,703.19

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 2 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002778039609428245 AL CLIENTE PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438159590 REF 3815959 CONCEPTO VARIAS FACTURAS			
01-DIC-2023	3815978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001044177043 AL CLIENTE CARLOS ARMANDO CORONADO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438159780 REF 3815978 CONCEPTO F 1124		52,072.38	785,630.81
01-DIC-2023	3815996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001901201031 AL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438159960 REF 3815996 CONCEPTO CAJA AHORRO ENERO 2023		326,529.15	459,101.66
01-DIC-2023	3819021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040068340633 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438190210 REF 3819021 CONCEPTO APORTACION SEPTIEMBRE		61,377.50	397,724.16
01-DIC-2023	3819060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760006752633000 AL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438190600 REF 3819060 CONCEPTO CUOTAS SINDICATO ENERO 2023		61,059.16	336,665.00
01-DIC-2023	3819067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778008821949301 AL CLIENTE DANIEL JOSUE ENRIQUEZ SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438190670 REF 3819067 CONCEPTO PARCIAL F 3382		100,000.00	236,665.00
01-DIC-2023	3819097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778011716580121 AL CLIENTE THELMA KARINA ROMERO PE U URI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438190970 REF 3819097 CONCEPTO F 13		27,840.00	208,825.00
01-DIC-2023	3819115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438191150 REF 3819115 CONCEPTO 1020198857		50,000.00	158,825.00
01-DIC-2023	3819160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:18		61,081.12	97,743.88

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040196072174 AL CLIENTE ENRIQUE SALCEDO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438191600 REF 3819160 CONCEPTO F 1272			
01-DIC-2023	3819195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004289573371 AL CLIENTE GRUPO MULTIDICONA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438191950 REF 3819195 CONCEPTO F 102950 101676 103269		34,170.50	63,573.38
01-DIC-2023	3819213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778008881976165 AL CLIENTE LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000438192130 REF 3819213 CONCEPTO F 336		36,288.00	27,285.38
01-DIC-2023	3854532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778011226759633 DEL CLIENTE CARLOS ALEJANDRO ROBLES DE LA PENA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312012689331612 REF 0011223 CONCEPTO 29295 RFC ROPC7504117B5	560.20		27,845.58
01-DIC-2023	3861821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001660073175 DEL CLIENTE CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA CLAVE DE RASTREO H2HS01002312010000973616 REF 0173616 CONCEPTO CONTROL NEGOC COMERCIA00000000 RFC CNC820428674	14,236.25		42,081.83
01-DIC-2023	3890201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001186373937 DEL CLIENTE COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002312010000976631 REF 0176631 CONCEPTO 20000016262023 RFC CC08805187Z6	12,046.77		54,128.60
01-DIC-2023	4158301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560010774780224 DEL CLIENTE PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312012689628753 REF 0000006 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC PCV000322R42	1,213.16		55,341.76
01-DIC-2023	4278147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001637142760 DEL CLIENTE ITT CANNON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312010000027256 REF 0127256 CONCEPTO 69836 00MAPAS NOGALES ITT CANN RFC ICM950509LU3	362,829.55		418,171.31
01-DIC-2023	4373354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001196882346 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002312010000038463 REF 0006470 CONCEPTO 20000006470 RFC CEC910310AA6	4,495.23		422,666.54
01-DIC-2023	4790495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010343827931 DEL CLIENTE B L HARBERT INTERNATIONAL L L C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312012690225819 REF 2312016 CONCEPTO 011946	64,371.38		487,037.92

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 3 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2023	4924451	RFC BHI150116HC5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001372140653 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601002312010000088800 REF 0011223 CONCEPTO 1500006394	12,773.36		499,811.28
01-DIC-2023	5224460	RFC GES790913CTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002507360967 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312012690550290 REF 0029849 CONCEPTO CTA 29849	950.24		500,761.52
01-DIC-2023	5224472	RFC GEN040115BK6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006399808235 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312012690550295 REF 0030059 CONCEPTO CTA 30059	1,025.36		501,786.88
01-DIC-2023	5242472	RFC GEN040115BK6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:18:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001579348345 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312012690572412 REF 0038132 CONCEPTO CTA 38132	2,040.23		503,827.11
04-DIC-2023	6567852	RFC ESC030703QW7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006399808329 DEL CLIENTE GASOLINERA EL AEROPLANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312022692018617 REF 0000001 CONCEPTO CTA 29174	3,292.41		507,119.52
04-DIC-2023	6705236	RFC GAE040115DGA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002593106779 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312022692161427 REF 0075697 CONCEPTO CTA 75697	987.82		508,107.34
04-DIC-2023	9368905	RFC ESC030703QW7 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012778001012717927 DEL CLIENTE G3 NOGALES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO XN2308027664 01 2737468344 REF 68509 CONCEPTO C29997	491.57		508,598.91
04-DIC-2023	0521552	RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001136901994 DEL CLIENTE INSTITUTO BICULTURAL JULIETA E MANRIQUE CLAVE DE RASTREO 002601002312040000178825 REF 0412238	12,042.23		520,641.14

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2023	0525676	CONCEPTO CTA 30105 RFC IBJ990831BA6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001136901994 DEL CLIENTE INSTITUTO BICULTURAL JULIETA E MANRIQUE CLAVE DE RASTREO 002601002312040000178964 REF 0412238 CONCEPTO CTA 62247 RFC IBJ990831BA6	376.67		521,017.81
04-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 69320 OOMAPAS NOV 20 23	762.42		521,780.23
04-DIC-2023	1642904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:54 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000149530381 DEL CLIENTE BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 338HOM74 0120005027072023 REF 0000001 CONCEPTO FAC 69839 11172023FAC 69837 11 172023 RFC BUS941126M55	32,889.90		554,670.13
04-DIC-2023	1730838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600192709 DEL CLIENTE PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGA CLAVE DE RASTREO 08590297440433831 REF 41223 CONCEPTO OOMAPAS NOG PINTURAS PISOS Y SERV RFC PPS9509199Y1	3,315.48		557,985.61
04-DIC-2023	2111855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001948317487 DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL D E MIGRACION CLAVE DE RASTREO CIE-0100231204279836 REF 1659441 CONCEPTO 261630AGUASONORA RFC INM931019BR7	638.20		558,623.81
05-DIC-2023	2996526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:31:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18C360DOB9923C68 REF 29757 CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC MOL720203F16	113,352.11		671,975.92
05-DIC-2023	3280593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000432805930 REF 3280593 CONCEPTO 1020198857		150,000.00	521,975.92
05-DIC-2023	3591083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005047537419 DEL CLIENTE TURISMO Y AGREGADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312052697701882 REF 0040691 CONCEPTO 40691 DIC 2023 RFC TAG010628428	762.42		522,738.34
05-DIC-2023	3710070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002047020039 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312052697819293 REF 0051223 CONCEPTO fact 70115 c29033 RFC CCN880202UW7	762.42		523,500.76
05-DIC-2023	3713138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002047020039 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202312052697823148 REF 0051223 CONCEPTO fact 70116 c29122 RFC CCN880202UW7	3,448.49		526,949.25
05-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 69539 OOMAPAS NOV	736.48		527,685.73

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 4 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2023	3816743	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002770916627 DEL CLIENTE OVIED HERNANDEZ CIRA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202312052697914962 REF 0051223 CONCEPTO CLEINTE 6887 BETINA DE RIVERA RFC HEC0820924EP1	1,062.92		528,748.65
05-DIC-2023	3925911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778011754878183 DEL CLIENTE TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC S DE RL D CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312052698012548 REF 0011223 CONCEPTO C87940 PINTEC NOGALES RFC TIP2111056X8	762.42		529,511.07
05-DIC-2023	3931277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778012035322757 DEL CLIENTE ALBA LUZ VALENZUELA CHAVEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002312050080864700 REF 0512230 CONCEPTO C 22379 mes dic RFC VACA6112212Z5	160.33		529,671.40
05-DIC-2023	3955373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001310088657 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO BORBON SIQUEIROS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312052698039218 REF 0000001 CONCEPTO CTA 39991 72530 29072 RFC BOSL600402LB1	3,680.90		533,352.30
05-DIC-2023	3965514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005317283341 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312052698051101 REF 0000001 CONCEPTO CTA 29419 RFC GAN960202T29	912.66		534,264.96
05-DIC-2023	2018528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04N8304169		14,978.84	519,286.12
05-DIC-2023	4086653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002012607667 AL CLIENTE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CON(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000440866530 REF 4086653 CONCEPTO 70000264594336952277		219,156.20	300,129.92
05-DIC-2023	4087484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040579739843 AL CLIENTE OSCAR EUSEBIO VALENZUELA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000440874840 REF 4087484 CONCEPTO ANTICIPO MOTOR OOMAPAS NOGALES		15,776.00	284,353.92
05-DIC-2023	4087503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040579739843 AL CLIENTE OSCAR EUSEBIO VALENZUELA VILLEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		13,920.00	270,433.92



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2023	4086719	CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000440875030 REF 4087503 CONCEPTO ANTICIPO MOTOR OOMAPAS NOGALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012765004848421468 AL CLIENTE NORMA PATRICIA CRUZ CABRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000440867190 REF 4086719		21,460.00	248,973.92
05-DIC-2023	3180999	CONCEPTO ANTICIPO MOTOR OOMAPAS NOGALES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOGALES URB RBO AGUA DICIEMBRE	19,930.13		268,904.05
05-DIC-2023	4277713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001571962456 DEL CLIENTE FANOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312050000415363 REF 0171697	54,377.31		323,281.36
05-DIC-2023	4506480	CONCEPTO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL A RFC FAN870311EE6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040266683354 DEL CLIENTE SOLDADITOS Y MUNECAS S C CLAVE DE RASTREO HSBC455898 REF 1231205	8,135.73		331,417.09
05-DIC-2023	4676324	CONCEPTO OOMAPAS SOLDADITOS RFC SMU0403081Z2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760002070689510 DEL CLIENTE MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312052698669143 REF 0051223	345.83		331,762.92
05-DIC-2023	4702684	CONCEPTO PAGO MARA SANTELIZ CUENTA 81755 RFC SASM690622C45 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002823301697 DEL CLIENTE LEON FERNANDO GAXIOLA CASTRO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202312052698694099 REF 0051223	3,649.11		335,412.03
05-DIC-2023	4849243	CONCEPTO fac 70066 RFC GACL620530FD2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001854656644 DEL CLIENTE AGENCIA ADUANAL GAMA S NGL SC CLAVE DE RASTREO 002601002312050000468092 REF 0070280	903.12		336,315.15
05-DIC-2023	4864449	CONCEPTO FACT NGL RFC AAG110603IN9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001209391456 DEL CLIENTE ZERO LASER ESTUDIO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312050049586251 REF 0051223	762.42		337,077.57
06-DIC-2023	5869349	CONCEPTO FACTURA 70258 RFC ZLE2212128P4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001956031617 DEL CLIENTE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA CLAVE DE RASTREO BNET01002312060049639733 REF 0061223	8,319.49		345,397.06
06-DIC-2023	5956027	CONCEPTO HOTEL FRAY MARCOS RFC HFM500510BL7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580010579458252 DEL CLIENTE ELECTRONICA SANTA CATARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312062699734429 REF 0091405	762.42		346,159.48
06-DIC-2023	0000427	CONCEPTO AGUA POTABLE RFC ESC060315963 ABONO POR TRANSFERENCIA REF 122	2,216.08		348,375.56

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 5 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2023	6705800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001806169749 DEL CLIENTE PROMOTOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES CE CLAVE DE RASTREO BNET01002312060049680985 REF 0061223 CONCEPTO CTA 52669 RFC PNI100710AE2	3,718.66		352,094.22
06-DIC-2023	6783157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760001126456164 AL CLIENTE ENERGIA ELECTRICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000467831570 REF 6783157 CONCEPTO COTIZACION 14470 14749		20,668.71	331,425.51
06-DIC-2023	6867056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001555928529 DEL CLIENTE EXPEDITADORA INTEGRA L VALVERDE SC CLAVE DE RASTREO BNET01002312060049691633 REF 0061223 CONCEPTO C52585 70083 RFC EIV070222FD7	762.42		332,187.93
06-DIC-2023	6937166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001077457108 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601002312060000566835 REF 0612238 CONCEPTO PAGO HOTEL MARRIOTT RFC FFX121005C6A	37,314.88		369,502.81
06-DIC-2023	6982683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001365204991 DEL CLIENTE CAMIONES DEL NOROEST E,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312060049700559 REF 0061223 CONCEPTO PAGO F-69583 CAMIONES DEL NOROESTE RFC CN0990201249	1,932.57		371,435.38
06-DIC-2023	7049540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021777040111444335 DEL CLIENTE AUTOBUSES LOS MAYITOS S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC327145 REF 1231206 CONCEPTO CUENTA 39430 RFC AMA911018649	4,553.38		375,988.76
06-DIC-2023	7119325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012130665537 DEL CLIENTE TACO GIRO MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312062700208099 REF 0061223 CONCEPTO FACTURA 70260 CONSUMO DE AGUA RFC TGM221116PC4	13,049.21		389,037.97
06-DIC-2023	7142040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003041115871 DEL CLIENTE LAURA CEBALLOS BEAS CLAVE DE RASTREO 7875APR1202312062700227254 REF 0061223 CONCEPTO Cuenta 6919 Alfredo Ponce Fdez	320.37		389,358.34

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2023	7154198	RFC CEBL551209UP6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002312060000581784 REF 0400892 CONCEPTO 0000028 0000400892 0400892 RFC 0C0030116UR4	2,606.94		391,965.28
06-DIC-2023	7154201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002312060000581785 REF 0400892 CONCEPTO 0000029 0000400892 0400892 RFC 0C0030116UR4	2,630.38		394,595.66
06-DIC-2023	7492301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001665896774 DEL CLIENTE JOSE LUIS ESPINOZA IYIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002312060049749978 REF 0061223 CONCEPTO CUENTA 29520 RFC EIIL770929A87	1,138.04		395,733.70
06-DIC-2023	7588607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001128106118 AL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000475886070 REF 7588607 CONCEPTO PARCIAL F 222892		200,000.00	195,733.70
06-DIC-2023	3154483	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S00000000001631- -	837.54		196,571.24
06-DIC-2023	8056102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180049153371264 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO SA CV CLAVE DE RASTREO 085902282842734037 REF 41136 CONCEPTO 1500041136 RFC OME561118AA8	19,464.24		216,035.48
06-DIC-2023	0000135	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		216,735.48
06-DIC-2023	0000193	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		217,635.48
07-DIC-2023	9780386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778701427930492 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO,SANDOVAL/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085901251974334138 REF 71223 CONCEPTO contrato 56645 RFC SALM770612J8A	266.30		217,901.78
07-DIC-2023	9855118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001657467959 DEL CLIENTE SEMINARIO BAUTISTA D E NOGALES DE NOGALE CLAVE DE RASTREO BNET01002312070049893667 REF 0071223 CONCEPTO PAGO F69534 SEMINARIO BAUTISTA NOGALES RFC SBN061024PZ8	345.83		218,247.61
07-DIC-2023	0099043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312072702179818 REF 0071223 CONCEPTO PAGO SERV ABARREY DEL 1 AL 6 DE DIC RFC QSU1205315Q7	6,285.26		224,532.87
07-DIC-2023	0025475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.78	220,282.09
07-DIC-2023	0381433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600008550 DEL CLIENTE ELECTROMECC DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902752794334138 REF 70243 CONCEPTO C30122 RFC EN0930428HU5	1,215.11		221,497.20

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 6 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2023	0386711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600008550 DEL CLIENTE ELECTROMEC DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902769134334139 REF 70150 CONCEPTO C30122 RFC EN0930428HU5	18,124.58		239,621.78
07-DIC-2023	0501819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001956031617 DEL CLIENTE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA CLAVE DE RASTREO BNET01002312070049964309 REF 0071223 CONCEPTO HOTEL FRAY MARCOS RFC HFM500510BL7	2,155.66		241,777.44
07-DIC-2023	0520109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001113959634 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CLAVE DE RASTREO 002601002312070000813950 REF 0059309 CONCEPTO FISCALIA GRAL DE JUSTICIA DEL RFC FGJ161129AL6	64,100.78		305,878.22
07-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS BRN CTA 79235	143.38		306,021.60
07-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS BRN CTA 79234	4,564.65		310,586.25
07-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS BRN CTA 74473	86.16		310,672.41
07-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS BRN CTA 29214	86.16		310,758.57
07-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS BRN CTA 83851	1,361.11		312,119.68
07-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS BRN CTA 87730	1,357.06		313,476.74
07-DIC-2023	0774124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001113061549 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312070000848660 REF 0004482 CONCEPTO AGUA NOVIEMBRE 23 RFC CAL171010US4	762.42		314,239.16
07-DIC-2023	0861782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000101930600 DEL CLIENTE MTD CONSUMER PRODUCTS MEXICO S DE CLAVE DE RASTREO 085904007554334131 REF 120723 CONCEPTO Pago proveedor RFC MCP9802261F7	40,101.80		354,340.96
07-DIC-2023	0997981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012150444165 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312072702975574 REF 0071223 CONCEPTO SERV AGUA DICIEMBRE 23 RFC UTN981009IKA	26,566.70		380,907.66
07-DIC-2023	1023566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:37 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040267739456	4,075.60		384,983.26

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2023	1251956	DEL CLIENTE CHAMPION SAFE DE MEXICO S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC504412 REF 1231207 CONCEPTO F 69811 RFC CSM040202RLO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040613105536 DEL CLIENTE WURTH INDUSTRY DE MEXICO S DE R L CLAVE DE RASTREO HSBC542372 REF 1231207 CONCEPTO WIMX RFC WMB010504FM3	762.42		385,745.68
08-DIC-2023	2304473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:38:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18C4546D0C0E52C9 REF 25824 CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC MOL720203F16	34,603.75		420,349.43
08-DIC-2023	3097502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000430975020 REF 3097502 CONCEPTO 1020198857		150,000.00	270,349.43
08-DIC-2023	0025476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,899.48	260,449.95
08-DIC-2023	3460230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001939088609 DEL CLIENTE ANA DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312080000088317 REF 0812238 CONCEPTO FACT 70203 RFC AME130716JBO	1,370.28		261,820.23
08-DIC-2023	4122504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003573396317 DEL CLIENTE FMS SERVICIOS DE INSPECCION Y LOGISTICOS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312082705282936 REF 0070359 CONCEPTO OOMAPAS NOG FCT 70359 FMS SERV INSP RFC FSI1704116S8	376.67		262,196.90
08-DIC-2023	4132289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470000137710147 DEL CLIENTE EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D CLAVE DE RASTREO 18C4AD8BF3B317BE REF 773291 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC TC1121023F10	57,111.09		319,307.99
08-DIC-2023	4444830	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C30106 FACT 70153	18,124.58		337,432.57
08-DIC-2023	4187870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004504995872 DEL CLIENTE SERVICIOS ADUANALES FREIG CARRILLO,SC CLAVE DE RASTREO BNET01002312080025247921 REF 0039012 CONCEPTO C39012 SERV AD FREIG CARRILLO OOMAPAS NO RFC SAF9603132P9	1,325.83		338,758.40
08-DIC-2023	4286220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004426672231 DEL CLIENTE AVENT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100231208158033 REF 1333841 CONCEPTO 01 437020000315802023 Q02 RFC AVE6907218L1	228,761.28		567,519.68
08-DIC-2023	4346501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040023489856 DEL CLIENTE TRANSPORTES LA IMAGEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC533167 REF 1231208	762.42		568,282.10

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 7 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO FACTURA 69331 RFC TIM9005248BA			
08-DIC-2023	9544969	DEPOSITO CON CHEQUE	2,655.91		570,938.01
08-DIC-2023	4720581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001763089961 DEL CLIENTE PREMIUM RESTAURANT B RANDS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312080000210603 REF 0810603	106,908.82		677,846.83
		CONCEPTO 003013304500MAPAS08/12/23 RFC PRB100802H20			
08-DIC-2023	5369490	DEPOSITO CON CHEQUE	814.87		678,661.70
08-DIC-2023	4790876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002312080000217010 REF 0812238	2,100,000.00		2,778,661.70
		CONCEPTO TR SALDOS SANTANDER RFC OOM041203IV6			
08-DIC-2023	4978099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:09 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180110039500106 DEL CLIENTE ALQUILADORA DE CASAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 036INBU08122023137125950 REF 2023120	762.42		2,779,424.12
		CONCEPTO ALCA RFC ACA431007V69			
08-DIC-2023	0025478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,652.92	2,773,771.20
08-DIC-2023	0025477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,068.32	2,771,702.88
08-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE WEB A LA CORRIENTE	100,000.00		2,871,702.88
08-DIC-2023	2515021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F298 307		41,180.00	2,830,522.88
08-DIC-2023	2515021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 2002 2005 2034 2036		67,860.00	2,762,662.88
08-DIC-2023	2516021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 331 332 333		82,186.00	2,680,476.88
08-DIC-2023	2517021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 18830 19043		3,088.80	2,677,388.08
08-DIC-2023	2517021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 712 713		104,328.00	2,573,060.08
08-DIC-2023	5081148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002760903194046690 AL CLIENTE LUIS REY GARCIA CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450811480 REF 5081148		69,020.00	2,504,040.08
		CONCEPTO F A5AC 65980 906EAO			
08-DIC-2023	5078896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015706234387 AL CLIENTE ELMER MURRIETA PAREDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450788960 REF 5078896		165,672.00	2,338,368.08
		CONCEPTO F 28CA 109			
08-DIC-2023	5081161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001152683623 AL CLIENTE MATATIAS SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,302.85	2,330,065.23



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2023	5081175	CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450811610 REF 5081161 CONCEPTO F 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001654294125 AL CLIENTE EVANGELINA CONTRERAS RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450811750 REF 5081175 CONCEPTO F 1222		9,394.00	2,320,671.23
08-DIC-2023	5081181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001175930159 AL CLIENTE PATRIMONIO CRECIENTE DE TRANSPORTE URBAN(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450811810 REF 5081181 CONCEPTO F 636 638 639 640 641		99,360.00	2,221,311.23
08-DIC-2023	5081197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010944313967 AL CLIENTE FAUSTO VAZQUEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450811970 REF 5081197 CONCEPTO F 262 263		31,552.00	2,189,759.23
08-DIC-2023	5081206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778012089280047 AL CLIENTE PEDRO PABLO ROMERO MENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450812060 REF 5081206 CONCEPTO F 100		4,698.00	2,185,061.23
08-DIC-2023	5078969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036778500120803815 AL CLIENTE FELIPE ANGELES RIVERA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450789690 REF 5078969 CONCEPTO F8044E 85317 ABEC4		12,615.00	2,172,446.23
08-DIC-2023	5081226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040388479019 AL CLIENTE PRINTEKLASER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450812260 REF 5081226 CONCEPTO F 12838 12839 12840 12867 12868 12869		14,601.60	2,157,844.63
08-DIC-2023	5078998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778903767959258 AL CLIENTE FRANCISCO MARTIN ROBLES MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450789980 REF 5078998 CONCEPTO F 26 29		2,160.00	2,155,684.63
08-DIC-2023	5082002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778011752835429 AL CLIENTE RAUL EDGARDO NAVARRO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450820020 REF 5082002 CONCEPTO F 558 559		146,624.00	2,009,060.63
08-DIC-2023	5082000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002765700888274125 AL CLIENTE AIRAM ROCIO RUIZ OLSON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450820000 REF 5082000 CONCEPTO F 26		26,150.04	1,982,910.59
08-DIC-2023	5082026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004841466970		131,056.80	1,851,853.79

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 8 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FRANCISCO PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450820260 REF 5082026			
08-DIC-2023	5081283	CONCEPTO F 43 44 45 47 48 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040241028730 AL CLIENTE RUBEN DARIO FLORES OLMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450812830 REF 5081283		53,805.60	1,798,048.19
		CONCEPTO VARIAS FACTURAS			
08-DIC-2023	5081284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760004507778897 AL CLIENTE ANALITICA DEL NOROESTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450812840 REF 5081284		58,541.72	1,739,506.47
		CONCEPTO F 14982 15008 15100 15101			
08-DIC-2023	5082057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004289573371 AL CLIENTE GRUPO MULTIDICONA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450820570 REF 5082057		81,223.65	1,658,282.82
		CONCEPTO F 103777 103977 103855			
08-DIC-2023	5082062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001901201031 AL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450820620 REF 5082062		703,247.09	955,035.73
		CONCEPTO CAJA AHORRO FEB MARZO			
08-DIC-2023	5081317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001044177043 AL CLIENTE CARLOS ARMANDO CORONADO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450813170 REF 5081317		162,848.40	792,187.33
		CONCEPTO F 1125 1126			
08-DIC-2023	5082085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002767081060137228 AL CLIENTE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450820850 REF 5082085		86,022.00	706,165.33
		CONCEPTO F 1147455			
08-DIC-2023	5082089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760006752633000 AL CLIENTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450820890 REF 5082089		123,291.12	582,874.21
		CONCEPTO CUOTAS SINDICATO FEB MARZO			
08-DIC-2023	5081339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 ENVIADO A BANORTE		28,404.00	554,470.21



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072778006889529671 AL CLIENTE CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450813390 REF 5081339			
08-DIC-2023	5081360	CONCEPTO F 16885 16886 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004517760403 AL CLIENTE HILDA SUSANA BOLANOS MONTIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450813600 REF 5081360		121,770.00	432,700.21
08-DIC-2023	5082128	CONCEPTO F 2651 2665 2666 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001169901937 AL CLIENTE CIRCULO LLANERO S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450821280 REF 5082128		16,457.62	416,242.59
08-DIC-2023	5081387	CONCEPTO F 41433 41536 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015295663651 AL CLIENTE JESUS AMAURI PE A ARCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450813870 REF 5081387		28,113.75	388,128.84
08-DIC-2023	5081399	CONCEPTO F BBD7 4816 EC8A0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778700817467783 AL CLIENTE CYNTHIA ESTHER ROMERO LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450813990 REF 5081399		2,180.40	385,948.44
08-DIC-2023	5081416	CONCEPTO F 673 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004715963062 AL CLIENTE JESUS MANUEL LICEA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450814160 REF 5081416		110,486.25	275,462.19
08-DIC-2023	5082188	CONCEPTO F 726D3 266 267 FFB64 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778008821949301 AL CLIENTE DANIEL JOSUE ENRIQUEZ SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450821880 REF 5082188		241,821.63	33,640.56
08-DIC-2023	5087016	CONCEPTO F 3382 3383 3392 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:39:06 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021778040388479019 CLIENTE PRINTEKLASER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000450812260	14,601.60		48,242.16
08-DIC-2023	5121969	CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001192354938 DEL CLIENTE PALLETS TOGO MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312080025338304 REF 1000005	762.42		49,004.58
08-DIC-2023	5299723	CONCEPTO PAGO SERV AGUA DIC RFC PTM2205112U1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010165123457 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO CAVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312082706006523 REF 0081223	762.42		49,767.00
08-DIC-2023	5926772	CONCEPTO PAGO FACTURA 70309 CUENTA 83496 RFC GFC161027S59 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:44 RECIBIDO DE SCOTIABANK	3,589.07		53,356.07

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 9 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 044770110061425321 DEL CLIENTE FILANTROPICA Y EDUCATIVA DEL N CLAVE DE RASTREO 2023120840044B36K0000054200369 REF 81223 CONCEPTO C28995 F69663 RFC FEN000814AC9			
08-DIC-2023	6015779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001876813999 DEL CLIENTE LA ADA DE ACU#A S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100231208301345 REF 0147786 CONCEPTO 70249 Q02 RFC AAC810320RQ1	174,028.91		227,384.98
08-DIC-2023	6024689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778004145107535 DEL CLIENTE VIVIANA TORRES PACHECO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312082706382221 REF 0000233 CONCEPTO 66903 69957 RFC TOPV711202SQ5	704.40		228,089.38
08-DIC-2023	6120526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC853440 REF 1231208 CONCEPTO PAGO AGUA CRS BBVA NOGALES RFC CIT1104164M5	762.42		228,851.80
08-DIC-2023	6190745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001904054188 DEL CLIENTE AUTOMOTORES DE NOGAL ES CLAVE DE RASTREO 002601002312080000309173 REF 0809173 CONCEPTO PGO CTA 29410 AUTOM DE NOGAL RFC ANX9801167C0	33,654.93		262,506.73
08-DIC-2023	6456970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:56:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778008052440585 DEL CLIENTE YOLANDA SILVIA BELTRAN SALCEDO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202312082706669014 REF 0085717 CONCEPTO 85717 RFC BESY710728424	567.39		263,074.12
11-DIC-2023	7900038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001468255677 DEL CLIENTE MAYER MARTINEZ Y ASO CIADOS CLAVE DE RASTREO BNET01002312110025547457 REF 0001975 CONCEPTO C60945F69344 RFC MMA050127LP1	762.42		263,836.54
11-DIC-2023	7902723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001468255677 DEL CLIENTE MAYER MARTINEZ Y ASO CIADOS CLAVE DE RASTREO BNET01002312110025547739 REF 0001975 CONCEPTO C11579F69436 RFC MMA050127LP1	1,236.41		265,072.95
11-DIC-2023	9197728	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:12	687.00		265,759.95

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760015942654947 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ORTIZ LEOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002312110097526433 REF 1012230 CONCEPTO abono RFC 01LA6709127H7			
11-DIC-2023	5495121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 6418		10,800.00	254,959.95
11-DIC-2023	1026483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001355256912 AL CLIENTE FRANCISCO MEDINA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000410264830 REF 1026483 CONCEPTO F 248B		21,600.00	233,359.95
11-DIC-2023	1026496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778000176050036 AL CLIENTE JOSE LUIS BARAJAS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000410264960 REF 1026496 CONCEPTO F 1		54,586.56	178,773.39
11-DIC-2023	1035146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002133701608719019 DEL CLIENTE ALONDRA ABIGAIL,ALVARADO/TRUJILLO CLAVE DE RASTREO 085901533880334537 REF 111223 CONCEPTO pago de agua 15127 RFC AATA920102XXX	380.00		179,153.39
11-DIC-2023	1085249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470000137710147 DEL CLIENTE EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D CLAVE DE RASTREO 18C59FA97F4D205F REF 179991 CONCEPTO OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO SA DE RFC TCI121023F10	39,481.38		218,634.77
11-DIC-2023	1177988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:42 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040592337425 DEL CLIENTE IPS I SA de CV CLAVE DE RASTREO HSB5260920 REF 2665749 CONCEPTO 00001MX00000007 RFC NCO0902206L5	2,859.51		221,494.28
11-DIC-2023	1180632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001937062060 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002312110000473229 REF 1441798 CONCEPTO 170215436 RFC ISS6001015A3	2,753.83		224,248.11
11-DIC-2023	0910258	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000910258	1,872.15		226,120.26
11-DIC-2023	6493715	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a OOMAPAS NOGALES	2,918.08		229,038.34
11-DIC-2023	0000429	ABONO POR TRANSFERENCIA 4129412OOMAPAS NOGALES 000	6,446.50		235,484.84
11-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 85726	7,093.43		242,578.27
11-DIC-2023	1386237	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001572865115 DEL CLIENTE DAHER AEROSPACE SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312110025724858 REF 0111223 CONCEPTO FACTURA 70134 C49823 RFC DAE070530A72	3,657.12		246,235.39
11-DIC-2023	1492487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021020040149291867 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSB5328496 REF 1231211 CONCEPTO OOMAPAS F-70604	762.42		246,997.81

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 10 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2023	1637895	RFC CAA980227853 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:28 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180110001700219 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036PAGO11122023137389459 REF 2663242 CONCEPTO SEGUROS INBURSA, S.A. RFC SIN9408027L7	762.42		247,760.23
11-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 70542 OOMAPAS DIC 20 23	1,310.16		249,070.39
11-DIC-2023	1782753	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001386673915 DEL CLIENTE COLEGIOS PARTICULARES AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312112711902356 REF 0070106 CONCEPTO CUENTA 30018 FACTURA 70106 SERV DIC 2023 RFC CPA580131115	8,462.64		257,533.03
11-DIC-2023	1848770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595950667 DEL CLIENTE GRUPO COR VAL DE NOG ALES,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002312110025782123 REF 0111223 CONCEPTO F-70580 RFC GCV970530AV7	13,636.58		271,169.61
11-DIC-2023	1941495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004791816874 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO LARIOS OZUNA CLAVE DE RASTREO BNETO1002312110025793221 REF 0111223 CONCEPTO CTA 29608 JOSE ALBERTO LARIOS OZUNA RFC LAQA740319D74	762.42		271,932.03
11-DIC-2023	1959754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002022700066039618 DEL CLIENTE TRANSFORMADORA DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902866034334533 REF 122023 CONCEPTO TOM OOMAPAS NOGALES F-70534 RFC TME940520PQA	3,066.78		274,998.81
11-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURACION NOVIEMBRE	9,160.95		284,159.76
11-DIC-2023	2114030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760040579316025 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D CLAVE DE RASTREO HSB5461697 REF 1231211 CONCEPTO F70058 COBACH NOG NOV 23 RFC CBE750713237	2,977.70		287,137.46
11-DIC-2023	2442690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900009009801 DEL CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE CLAVE DE RASTREO BB2830460018372 REF 0029455 CONCEPTO CUENTA 29455 RFC IURO11001SV8	762.42		287,899.88
13-DIC-2023	3301865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:44 RECIBIDO DE HSBC	762.42		288,662.30

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2023	3429169	DE LA CUENTA 021020040149291867 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC235784 REF 1231212 CONCEPTO OOMAPAS F-70665 RFC CAA980227853		150,000.00	138,662.30
13-DIC-2023	3611840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000434291690 REF 3429169 CONCEPTO 1020198857 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001320948514 DEL CLIENTE SUMA INDUSTRIAL SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002312130000635108 REF 1212238 CONCEPTO FACTURA 70356 RFC SINO103013W2	762.42		139,424.72
13-DIC-2023	3647869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001716631943 DEL CLIENTE MALLAC TRANSPORTACIO N S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312130025953658 REF 0069714 CONCEPTO AGUA RFC MTR100120HD6	3,506.63		142,931.35
13-DIC-2023	3722511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003571824713 DEL CLIENTE DESARROLLO INDUSTRIAL PIEDRAS NEGRAS SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312122714071159 REF 0121223 CONCEPTO Pago OOMAPAS Diciembre 2023 88823 RFC DIP981030T87	1,630.47		144,561.82
13-DIC-2023	3728905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002767900771462871 DEL CLIENTE MARTHA BEATRIZ,CASTRO/GASTELUM CLAVE DE RASTREO 085902710814334632 REF 121223 CONCEPTO Pago Cta 71323 RFC CAGM730729PP2	345.82		144,907.64
13-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 242 FACTURA 70054 OOMAPAS I VMC	1,409.87		146,317.51
13-DIC-2023	3935903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760008889055038 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312122714289555 REF 0121223 CONCEPTO PAGO AGUA CDM NOGALES RFC PAN400301JR5	384.03		146,701.54
13-DIC-2023	4271442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002022074400455319 DEL CLIENTE CARDONAL AGENCIA ADUANAL SC CLAVE DE RASTREO 085904404664334635 REF 1212231 CONCEPTO PAGOF ACTURA 70642 RFC CAA100507NM8	389.75		147,091.29
13-DIC-2023	4345054	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001469574556 DEL CLIENTE DEREX DESARROLLO RES IDENCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312130026026341 REF 0121223 CONCEPTO FACT 70584 Y 70586 RFC DDR990107I67	615.26		147,706.55
13-DIC-2023	4355798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:28:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028004472728986 DEL CLIENTE RS HUGHES CO INC CLAVE DE RASTREO BNET01002312130026026866 REF 0121223	762.42		148,468.97

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 11 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2023	5190772	CONCEPTO NOGALES RFC RSH940913EC6 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072778008090894083 DEL CLIENTE COMICX NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108090894088092305TEF. B536 REF 8092305	762.42		149,231.39
13-DIC-2023	5476150	CONCEPTO comicx nogales RFC CNO1108319X2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:02 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500076559898 DEL CLIENTE BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 036PAG013122023137543773 REF 2664114	762.42		149,993.81
13-DIC-2023	5605411	CONCEPTO BANCO INBURSA RFC BAI20100202X ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001050653218 DEL CLIENTE IGLESIA BAUTISTA BET HEL DE NOGALES SONO CLAVE DE RASTREO BNETO1002312130026060891 REF 0012968	429.28		150,423.09
13-DIC-2023	6213861	CONCEPTO CLIENTE C12968 RFC IBB991209QG5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003028414155 DEL CLIENTE CMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312132715956960 REF 0000001	1,782.60		152,205.69
13-DIC-2023	0000429	CONCEPTO OOMAPAS RFC CCS000208BP1 ABONO POR TRANSFERENCIA D052146483 000	762.42		152,968.11
13-DIC-2023	6326230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312132716061135 REF 0131223	16,622.98		169,591.09
13-DIC-2023	6367581	CONCEPTO CONSUMO AGUA NOGALES RFC QSU1205315Q7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:27 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000990867507 DEL CLIENTE ALPINO PENINSULAR, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BSIA1012023121302313309 REF 2602660	10,170.73		179,761.82
13-DIC-2023	6557616	CONCEPTO IDNG AGUA POTABLE NOV 23 RFC APE180810673 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028002079213467 DEL CLIENTE ICR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312132716236526 REF 0039704	2,411.11		182,172.93
13-DIC-2023	6557619	CONCEPTO C39704 RFC ICR9305317G4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028002079213467 DEL CLIENTE ICR SA DE CV	47,851.97		230,024.90

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2023	6620980	CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312132716236530 REF 0037179 CONCEPTO C37179 RFC ICR9305317G4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001974483686 DEL CLIENTE RECREATIVOS MARINA S A DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312130000822165 REF 7448368 CONCEPTO 8368 RFC RMA0610132A8	2,411.11		232,436.01
13-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 77013 FACTURA 70730 OOMAPAS IVMS	8,083.28		240,519.29
13-DIC-2023	6713389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778004431269941 DEL CLIENTE YVETTE JULIANA AGUIRRE TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312132716373008 REF 0000750 CONCEPTO 70026 70027 RFC AUTY8708071T7	1,524.84		242,044.13
13-DIC-2023	6759715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000123540023 DEL CLIENTE BELDEN DE SONORA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18C64F8B333A3A2F REF 858739 CONCEPTO BELDEN ELECTRONICS SA DE CV RFC BS0060816ND6	106,664.23		348,708.36
13-DIC-2023	6777801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001925531127 DEL CLIENTE AGRICOLA Y AUTOMOTRI Z SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312130000836330 REF 1312238 CONCEPTO AGRICOLA VW F70668 RFC AAU840208MD4	3,194.49		351,902.85
13-DIC-2023	6809635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778039609408058 DEL CLIENTE BADGER METER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085909924644334730 REF 992464 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES RFC BMM800411HF4	116,662.83		468,565.68
13-DIC-2023	6819855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001106506688 DEL CLIENTE AMT PRECISION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312130026203522 REF 0131223 CONCEPTO 69478 69718 70402 70533 RFC APR170202GW9	3,547.12		472,112.80
13-DIC-2023	6948293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000129630092 DEL CLIENTE BECTON DICKINSON INFUSION THERAPY CLAVE DE RASTREO 18C652406572F10C REF 939716 CONCEPTO PAGO PROVEDOR Becton Dickinson RFC BDI910819M32	141,331.50		613,444.30
13-DIC-2023	7022012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040412610252 DEL CLIENTE EMPAQUES ZEPOL S DE R L DE C V CLAVE DE RASTREO HSB5049892 REF 1231213 CONCEPTO FOLIO 70652 RFC EZE071105SX1	4,248.76		617,693.06
13-DIC-2023	7093884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001110981016 DEL CLIENTE NWMRS-6 S DE RL DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002312130000868584 REF 1368584 CONCEPTO IHOP 6 INV 70550 RFC NWM170914E74	5,276.04		622,969.10

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 12 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2023	2054794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 70532 CONSUMO DICIEMBRE	4,825.47		627,794.57
13-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS NOGALES DRENAJE	6,484.62		634,279.19
13-DIC-2023	7382996	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002028000139630020 DEL CLIENTE CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE CLAVE DE RASTREO 18C658492BC21C69 REF 117693 CONCEPTO CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE RFC CBC8807112Q9	69,374.33		703,653.52
13-DIC-2023	7611416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:53:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001108082456 DEL CLIENTE TRADELYNKX S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312140026283358 REF 0131223 CONCEPTO CTA C-91274 RFC TRA1312182R8	762.42		704,415.94
13-DIC-2023	7867770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:05:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012091019701 DEL CLIENTE ALFONSO CAMPOS SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202312132717385022 REF 0131223 CONCEPTO AGUA RFC CASA880910CP1	481.54		704,897.48
14-DIC-2023	7988572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:27:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004790949894 DEL CLIENTE ARIEL OCHOA CUEN CLAVE DE RASTREO BNET01002312140026302494 REF 0082213 CONCEPTO C82213 RFC OCA590923B65	950.25		705,847.73
14-DIC-2023	8778502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001189649040 DEL CLIENTE CONTINENTAL AUTOMOTI VE MAQUILA MEXICO S CLAVE DE RASTREO CIE-0100231214990264 REF 0828325 CONCEPTO 240020000311002023 RFC NSE060525PJ1	127,409.20		833,256.93
14-DIC-2023	0513170	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO FIDEICOMISO DICIEMBRE		17,400.00	815,856.93
14-DIC-2023	9233552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010687206357 AL CLIENTE PRINTEKLASER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000492335520 REF 9233552 CONCEPTO VARIA FACTURAS		14,601.60	801,255.33
14-DIC-2023	9234070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004704549384 AL CLIENTE CFE INTERMEDIACION DE CONTRATOS LEGADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000492340700 REF 9234070 CONCEPTO F 25922		11,104.58	790,150.75
14-DIC-2023	9290319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:58	1,325.83		791,476.58

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700921626464 DEL CLIENTE RADIO DINAMICA NACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904644430334831 REF 141223 CONCEPTO PAGO CUENTA 29809 RFC RDN150129AC8			
14-DIC-2023	0000430	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	165,693.11		957,169.69
14-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 70055	837.54		958,007.23
14-DIC-2023	9787015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001017548907 DEL CLIENTE ULTIMATE STRATEGIC S OLUTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO BNET01002312140026408715 REF 0141223 CONCEPTO OOMAPAS RFC USS150828KRA	5,777.83		963,785.06
14-DIC-2023	0177629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:24 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000001167050 DEL CLIENTE NOGASOCIADOS CLAVE DE RASTREO VPMFT233488JT69 REF 0014234 CONCEPTO PIPASAGUA RFC NAS091112QY2	67,651.20		1,031,436.26
14-DIC-2023	0180539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022669971 DEL CLIENTE TMLC SAFES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312140000106873 REF 0010857 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES RFC WNO000608FM3	132,503.69		1,163,939.95
14-DIC-2023	0696657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001180610252 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601002312140000157599 REF 0141223 CONCEPTO 1500006643 RFC GES790913CTO	176,374.57		1,340,314.52
14-DIC-2023	0736392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001234884801 DEL CLIENTE HOTELES Y MOTELES POSADA REAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312142719417095 REF 0141223 CONCEPTO FACTURA 70704 CLIENTE C29973 RFC HMP960529UZ5	5,146.04		1,345,460.56
14-DIC-2023	0741693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760004451063548 DEL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312140000162536 REF 1412238 CONCEPTO 72072 RFC RDI841003QJ4	1,493.90		1,346,954.46
14-DIC-2023	0769053	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBR E		3,207.68	1,343,746.78
14-DIC-2023	0770053	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBR E		3,239.15	1,340,507.63
14-DIC-2023	0895157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778700886216871 AL CLIENTE MARIA MANUELA CUEN SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000408951570 REF 0895157 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE		3,616.39	1,336,891.24
14-DIC-2023	0893749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004293961843 AL CLIENTE BLANCA FABIOLA CERECER VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000408937490 REF 0893749 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE		6,149.33	1,330,741.91

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 13 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2023	0893771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010048566351 AL CLIENTE SUGHEY MARLETT GONZALEZ GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000408937710 REF 0893771		2,000.00	1,328,741.91
14-DIC-2023	0895199	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778027962273171 AL CLIENTE PATRICIA ELIZABETH MAGALLANES GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000408951990 REF 0895199		6,215.56	1,322,526.35
14-DIC-2023	0893788	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778904787421684 AL CLIENTE JOSEFINA VALENCIA QUINTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000408937880 REF 0893788		3,204.99	1,319,321.36
14-DIC-2023	0895216	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778029058170568 AL CLIENTE VERENICE JANETH RAMOS BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000408952160 REF 0895216		3,075.07	1,316,246.29
14-DIC-2023	0893802	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778000175944279 AL CLIENTE ROSA MARIA NAVARRO DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000408938020 REF 0893802		650.00	1,315,596.29
14-DIC-2023	0895231	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778901555808351 AL CLIENTE MARIA DOLORES ENCINAS MACHADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000408952310 REF 0895231		3,678.45	1,311,917.84
14-DIC-2023	0893822	CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778000176050036 AL CLIENTE JOSE LUIS BARAJAS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000408938220 REF 0893822		44,259.07	1,267,658.77
14-DIC-2023	1006519	CONCEPTO F 4 5 6 7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010627538645 DEL CLIENTE MHPB SOCIEDAD DE HERMANOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312142719639870 REF 0141223 CONCEPTO PAGO F 69933	2,900.71		1,270,559.48



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2023	1007201	RFC MHE111209DG6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:52 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 20231214400140BET0000410072010 REF 1007201		141,404.92	1,129,154.56
14-DIC-2023	1008211	CONCEPTO F 2004679 2004680 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778012089280047 AL CLIENTE PEDRO PABLO ROMERO MENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000410082110 REF 1008211		14,500.00	1,114,654.56
14-DIC-2023	1007354	CONCEPTO F 102 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778444600503725 AL CLIENTE ALBERTO VAZQUEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000410073540 REF 1007354		19,440.00	1,095,214.56
14-DIC-2023	1035846	CONCEPTO F 616 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001372140653 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601002312140000197201 REF 0141223	7,723.38		1,102,937.94
14-DIC-2023	0000000	CONCEPTO 1500006644 RFC GES790913CTO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fac 70740	6,304.70		1,109,242.64
14-DIC-2023	1215809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000101930600 DEL CLIENTE MTD CONSUMER PRODUCTS MEXICO S DE CLAVE DE RASTREO 085905691794334833 REF 121423	80,480.64		1,189,723.28
14-DIC-2023	1227827	CONCEPTO Pago proveedor RFC MCP9802261F7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010165123457 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO CAVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312142719839863 REF 0141223	567.39		1,190,290.67
14-DIC-2023	1512414	CONCEPTO PAGO FACTURA 70635 CUENTA 31202 RFC GFC161027S59 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072780005029431466 DEL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312142720020854 REF 0000014	814.87		1,191,105.54
14-DIC-2023	1613536	CONCEPTO CODIGO CTE C91083 RFC ORC960227EP3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778008739691725 DEL CLIENTE CURTISS-WRIGHT CONTROLS DE MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312142720095492 REF 0070418	14,592.41		1,205,697.95
14-DIC-2023	1970546	CONCEPTO F 70418 70419 RFC CCM930817I38 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012190001172673987 DEL CLIENTE PRESTOLITE DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 002601002312150000277896 REF 0141223	50,020.09		1,255,718.04
15-DIC-2023	2622631	CONCEPTO F70527 RFC PME920709887 ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO CHASUS33 AND /PRODUCT/FX	2,845.84		1,258,563.88
15-DIC-2023	2724957	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:24 RECIBIDO DE BANORTE	17,036.76		1,275,600.64

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 14 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00072778012276122837 DEL CLIENTE TECNOLOGIA MEXICANA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 016112276122838157406TEF. B536 REF 8157406 CONCEPTO 70189 RFC TME6905222L7			
15-DIC-2023	2804070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:01:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600179528 DEL CLIENTE MOLEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18C6945B19C6560F REF 36823 CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC MOL720203F16	73,427.60		1,349,028.24
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C30106 FACT 70517	3,274.03		1,352,302.27
15-DIC-2023	3533733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001128619090 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET000043537330 REF 3533733 CONCEPTO TR DE SALDOS A BANCOMER		1,000,000.00	352,302.27
15-DIC-2023	4029521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000440295210 REF 4029521 CONCEPTO 1020198857		150,000.00	202,302.27
15-DIC-2023	4175259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320000127641622 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18C6E893D922E8A6 REF 713666 CONCEPTO TELEFONIA POR CABLE SA DE CV RFC TCA0407219T6	7,448.71		209,750.98
15-DIC-2023	4245182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778406050390322 DEL CLIENTE CROMADORA INTERNACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903178914334938 REF 151223 CONCEPTO F70510 RFC CIN881104QF2	25,395.00		235,145.98
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 0372 ADAB	2,017.95		237,163.93
15-DIC-2023	4687347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:23 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778111025863713 DEL CLIENTE SOL DISTRIBUIDORA DE NOGALES S CLAVE DE RASTREO 2023121540044B36K0000054388921 REF 70842 CONCEPTO F/70842 OOMAPAS RFC SDN9106033A7	11,830.12		248,994.05
15-DIC-2023	0000201	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,756.00		251,750.05
15-DIC-2023	4932943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760040579316025 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D	16,597.86		268,347.91



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2023	5063493	CLAVE DE RASTREO HSBC634546 REF 1231215 CONCEPTO F70653 SERV AGUA COBACH NOG I RFC CBE750713237 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001117512551 DEL CLIENTE VERITIV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312150000616266 REF 4012464 CONCEPTO JRZ401246468 RFC XPE980408QJ4	1,950.98		270,298.89
15-DIC-2023	5154420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012022001763923855 DEL CLIENTE BERUN MATTRESS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312150000633917 REF 0151223 CONCEPTO OOMAPAS CTA 86739 DICIEMBRE23 RFC BMA100623E46	762.42		271,061.31
15-DIC-2023	5227576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072164008247156890 DEL CLIENTE EMPAQUES FLEJES Y EQUIPOS DE LA FRONTERA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312152723193944 REF 0000001 CONCEPTO FAC 70684 RFC EFE101102RE4	762.42		271,823.73
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE WEB A LA CORRIENTE	250,000.00		521,823.73
15-DIC-2023	5274550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001140112529 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312150000656957 REF 1111111 CONCEPTO OOMAPAS RFC IPT050810HQ4	59,866.24		581,689.97
15-DIC-2023	0308654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 288 289		46,980.00	534,709.97
15-DIC-2023	0308655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 4316 4326 4339 4341 4342		71,712.00	462,997.97
15-DIC-2023	0308655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 132 137 149		14,749.88	448,248.09
15-DIC-2023	5296976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004841466970 AL CLIENTE FRANCISCO PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000452969760 REF 5296976 CONCEPTO F 49 52 53		51,689.60	396,558.49
15-DIC-2023	5298016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001199519030 AL CLIENTE IFLUTECH DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000452980160 REF 5298016 CONCEPTO F 2 3		135,913.76	260,644.73
15-DIC-2023	5298066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778012385372523 AL CLIENTE LIZZEHT VICTORINO VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000452980660 REF 5298066 CONCEPTO F 13 14		17,202.80	243,441.93
15-DIC-2023	5298113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001176855649 AL CLIENTE OPERADORA DE HOTELES TASE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000452981130 REF 5298113 CONCEPTO HOSPEDAJE OOMAPAS NOGALES		7,148.00	236,293.93
15-DIC-2023	5298158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:19 ENVIADO A BBVA MEXICO		100,000.00	136,293.93

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 15 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012760001902730909 AL CLIENTE SISTEMAS TICSON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000452981580 REF 5298158 CONCEPTO PARCIAL F 1336			
15-DIC-2023	5320891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040621994769 DEL CLIENTE WEISER LOCK MEXICO SDE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC739204 REF 8479749 CONCEPTO 0023936 RFC WLM980611LSO	51,870.00		188,163.93
15-DIC-2023	8778676	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008778676	25,971.95		214,135.88
15-DIC-2023	5365972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001196882346 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002312150000678140 REF 0007103 CONCEPTO 2000007103 RFC CEC910310AA6	6,010.33		220,146.21
15-DIC-2023	5462577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778011226759633 DEL CLIENTE CARLOS ALEJANDRO ROBLES DE LA PENA CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312152723430968 REF 0151223 CONCEPTO 29295 RFC ROPC7504117B5	3,378.81		223,525.02
15-DIC-2023	5545732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778012089280047 AL CLIENTE PEDRO PABLO ROMERO MENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000455457320 REF 5545732 CONCEPTO F 103 104 105		49,416.00	174,109.02
15-DIC-2023	5597144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004510481710 DEL CLIENTE RODRIGUEZ VALDEZ Y C IA, S C CLAVE DE RASTREO BNET01002312150026948210 REF 0151223 CONCEPTO 1 70553 RFC RVA980220B3A	320.37		174,429.39
15-DIC-2023	5601011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001195670627 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE SONOR A CLAVE DE RASTREO 002601002312150000714129 REF 0040564 CONCEPTO F000040564 P000130669 RFC US0530922NH6	3,439.51		177,868.90
15-DIC-2023	5611111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312152723587647 REF 0151223 CONCEPTO SERV ABARREY DEL 7 AL 14 DIC RFC QSU1205315Q7	3,450.58		181,319.48

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

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


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2023	5678343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010933018671 DEL CLIENTE INTEGRATED CABLE ASSEMBLY HOLDINGS SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312152723656734 REF 0070378 CONCEPTO 70378 RFC AMA090507LG9	36,125.59		217,445.07
15-DIC-2023	5677514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010933018671 DEL CLIENTE INTEGRATED CABLE ASSEMBLY HOLDINGS SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312152723656739 REF 0070377 CONCEPTO 70377 RFC AMA090507LG9	19,639.78		237,084.85
15-DIC-2023	5843170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040023489856 DEL CLIENTE TRANSPORTES LA IMAGEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSB5000948 REF 1231215 CONCEPTO FACTURA 70579 RFC TIM9005248BA	814.87		237,899.72
15-DIC-2023	5957389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:27 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036778500621491739 DEL CLIENTE RICARDO GUTIERREZ MIRAMONTES CLAVE DE RASTREO 036APPM15122023138010450 REF 2023121 CONCEPTO 0omapas dic 23 cencerro RFC GUMR970811UX6	762.42		238,662.14
15-DIC-2023	5983167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001969700870 DEL CLIENTE K-C AFC MANUFACTURIN G S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100231215763957 REF 0147786 CONCEPTO 70530 Q02 RFC KAM140722LM6	102,786.21		341,448.35
15-DIC-2023	6045380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001572865115 DEL CLIENTE DAHER AEROSPACE SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312150027009460 REF 0151223 CONCEPTO FACTURA 70516 C49823 RFC DAE070530A72	4,771.62		346,219.97
15-DIC-2023	5093099	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 70559 00MAPAS	762.42		346,982.39
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C83448	762.42		347,744.81
15-DIC-2023	6714231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:23:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003041115871 DEL CLIENTE LAURA CEBALLOS BEAS CLAVE DE RASTREO 7875APR1202312152724640048 REF 0151223 CONCEPTO Ctas 8509 8510 y 8511 Daniel Ceballos S RFC CEBL551209UP6	1,037.40		348,782.21
15-DIC-2023	6715390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:24:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471979853 DEL CLIENTE ASOCIACION DE AGENTE S ADUANALES DE NOGA CLAVE DE RASTREO BNET01002312180027088957 REF 0151223 CONCEPTO C29828 RFC AAA911018DR6	762.42		349,544.63
18-DIC-2023	8525886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001475737159 DEL CLIENTE ARRENDADORA VILLA AL PINA CLAVE DE RASTREO BNET01002312180027204183 REF 0161223 CONCEPTO 70460 RFC AVA901126FC4	762.42		350,307.05
18-DIC-2023	0322973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:54 RECIBIDO DE BANORTE	2,188.87		352,495.92

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 16 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2023	1473144	DE LA CUENTA 072778002823301697 DEL CLIENTE LEON FERNANDO GAXIOLA CASTRO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202312172728311824 REF 0171223 CONCEPTO 70710 RFC GACL620530FD2 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012778001012717927 DEL CLIENTE G3 NOGALES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO XN4518208040 01 2751962150 REF 69514 CONCEPTO C29997 RFC RFC NO DISPONIBLE	487.00		352,982.92
18-DIC-2023	1490977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:11 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2023SIAFP665803 REF 0017337 CONCEPTO 6-E00-28566 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	10,314.69		363,297.61
18-DIC-2023	2497596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:25 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040226082775 DEL CLIENTE DATA CENTER DE NOGALES S DE R L CLAVE DE RASTREO HSB5429706 REF 0181223 CONCEPTO 30129 DATA CENTER RFC DCN030226S77	1,216.00		364,513.61
18-DIC-2023	2523699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760012120260730 DEL CLIENTE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONOR CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312182730139660 REF 0017385 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE NOV Y DIC 2023 RFC SEE920518J5A	133,522.00		498,035.61
18-DIC-2023	1667879	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO CTEC39780 F70644SAFINSA	2,373.91		500,409.52
18-DIC-2023	2965772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760004451063548 DEL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312180000001021 REF 1812238 CONCEPTO 29460 RFC RDI841003QJ4	6,355.74		506,765.26
18-DIC-2023	3271329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778700646474727 DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CLAVE DE RASTREO 085900098120335238 REF 1987196 CONCEPTO SR02-PV-23-0756 CTA 441-6233-6234 RFC INE140404NIO	2,362.38		509,127.64
18-DIC-2023	3273321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778700646474727 DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CLAVE DE RASTREO 085900109860335230 REF 1987196 CONCEPTO SR02-PV-23-0756 CTA 441-6233-6234	2,362.38		511,490.02



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2023	3295250	RFC INE140404NIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002821097200162624 DEL CLIENTE TRANS MEX INC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904345784335239 REF 181223 CONCEPTO TRANS MEX RFC TMI941223LQ6	7,528.35		519,018.37
18-DIC-2023	3616603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001114220147 DEL CLIENTE CENTRO UNIVERSITARIO DE SONORA AC CLAVE DE RASTREO 002601002312180000054289 REF 0047433 CONCEPTO C47433 F70326 RFC CUS151201429	24,125.82		543,144.19
19-DIC-2023	5162409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004696528416 DEL CLIENTE ADRIAN FILIBERTO ARECHIGA CLAVE DE RASTREO BNET01002312190027616625 REF 0191223 CONCEPTO PAGO AGUA RFC AEAD5108265X3	762.42		543,906.61
19-DIC-2023	5258099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002312190000155322 REF 1912238 CONCEPTO TR SALDOS SANTANDER RFC OOMO412031V6	5,700,000.00		6,243,906.61
19-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 86074	6,185.67		6,250,092.28
19-DIC-2023	5383017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000262 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453830170 REF 5383017 CONCEPTO B0500312192		6,096,950.00	153,142.28
19-DIC-2023	5383059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001803928718 AL CLIENTE M3 S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453830590 REF 5383059 CONCEPTO DEV. TRANSF. POR ERROR OOMAPAS		2,012.40	151,129.88
19-DIC-2023	5383069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004775644570 AL CLIENTE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000453830690 REF 5383069 CONCEPTO F 81		49,858.20	101,271.68
19-DIC-2023	5440206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:46 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036778500507065962 DEL CLIENTE LAVADO EN SECO DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU19122023138402127 REF 2023121 CONCEPTO Serie y Folio: 70799 RFC LSN090528MF7	587.39		101,859.07
19-DIC-2023	5466231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:50 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036778500507065962 DEL CLIENTE LAVADO EN SECO DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU19122023138403843 REF 2023121 CONCEPTO Serie y Folio: 69914 RFC LSN090528MF7	554.31		102,413.38
19-DIC-2023	5686871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778039609408058	181,124.58		283,537.96

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 17 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE BADGER METER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903026894335338 REF 302689 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES RFC BMM800411HF4			
19-DIC-2023	1854331	DEPOSITO CON CHEQUE	9,184.48		292,722.44
19-DIC-2023	5949182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012777001136871711 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA LUMINIO MENA CV CLAVE DE RASTREO 002601002312190000234437 REF 1912238 CONCEPTO 70754 RFC DAM0703222NO	814.87		293,537.31
19-DIC-2023	5998682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778004609537777 DEL CLIENTE INMOBILIARIA MIZTICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202312192733133463 REF 0191223 CONCEPTO 2023120610202407 RFC IMI1407303W6	762.42		294,299.73
19-DIC-2023	6004362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:35 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000149530381 DEL CLIENTE BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 353H0S33 0120005035022023 REF 0000001 CONCEPTO FAC 70152 12042023 RFC BUS941126M55	34,430.73		328,730.46
19-DIC-2023	6118069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000461180690 REF 6118069 CONCEPTO 1020198857		150,000.00	178,730.46
19-DIC-2023	6239685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595950667 DEL CLIENTE GRUPO COR VAL DE NOG ALES,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312190027763922 REF 0191223 CONCEPTO F-70857 RFC GCV970530AV7	6,710.03		185,440.49
19-DIC-2023	6278849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001953077593 DEL CLIENTE GONZALO DURAN TREJO CLAVE DE RASTREO BNET01002312190027768893 REF 0191223 CONCEPTO OOMAPAS DICIEMBRE 2023 RFC DUTG800121D98	762.42		186,202.91
19-DIC-2023	6429457	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040470197732 DEL CLIENTE SOCIEDAD CULTURAL MEXICANA S C CLAVE DE RASTREO HSBC538685 REF 1231219 CONCEPTO 70560 RFC CMS630422MS7	2,824.58		189,027.49
19-DIC-2023	6431006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:31	12,404.11		201,431.60

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012201674767 DEL CLIENTE SERVICIO HELIX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312192733515333 REF 0073879 CONCEPTO 70697 RFC SHE1001063UA			
20-DIC-2023	7356908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:02 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2023SIAFP679786 REF 0000288 CONCEPTO 9-646-823 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	2,416.56		203,848.16
20-DIC-2023	7542465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778701169585875 DEL CLIENTE MKS INSTRUMENTS MEXICO S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 085900578374335435 REF 70451 CONCEPTO MKS MEX RFC MIM1901165A6	1,215.11		205,063.27
20-DIC-2023	8041794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005960165625 DEL CLIENTE CONDOMINIOS CENTRAL MEDICA DE LA FRONTER CLAVE DE RASTREO 7875APR1202312202734886662 REF 0201223 CONCEPTO servicio 29018 RFC CCM140512ELA	2,392.16		207,455.43
20-DIC-2023	8220174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001932175157 DEL CLIENTE ASD TEC SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312200027934845 REF 0201223 CONCEPTO FOLIO 70266 RFC ASD130308J5A	1,121.74		208,577.17
20-DIC-2023	8292937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000175105092 DEL CLIENTE ANCHOR TOOL AND PLASTIC DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 085902601624335431 REF 69590 CONCEPTO F69590,69592 OOMAPAS NOV-23 RFC ATP010503851	6,917.60		215,494.77
20-DIC-2023	8310962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000175105092 DEL CLIENTE ANCHOR TOOL AND PLASTIC DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 085902657044335438 REF 70376 CONCEPTO F70376,70374 OOMAPAS DIC-23 RFC ATP010503851	3,734.26		219,229.03
20-DIC-2023	8320311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001847938544 DEL CLIENTE HERMANOS Y AMIGOS CO MUNIDAD CRISTIANA A CLAVE DE RASTREO BNET01002312200027949242 REF 0201223 CONCEPTO SERVICIO CTA 74282 RFC HAC110503668	3,921.00		223,150.03
20-DIC-2023	8334343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001424395813 DEL CLIENTE FERROCARRIL MEXICANO ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312200000461087 REF 2061087 CONCEPTO 0003174735FERROCARRIL MEXICANO RFC FME971022Q44	249,887.16		473,037.19
20-DIC-2023	8509213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028002079213467 DEL CLIENTE ICR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312202735314925 REF 0083808 CONCEPTO C83808	14,224.00		487,261.19

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 18 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2023	8551034	RFC ICR9305317G4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002760011175632902 DEL CLIENTE TRANSPORTES PITIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903369464335433 REF 70562 CONCEPTO TPITIC RFC TPI730201V28 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001520288833 DEL CLIENTE BAQUI AUTOMOTRIZ S D E RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312200000504451 REF 2004451 CONCEPTO 70914 RFC BAU080306FS1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312200000518361 REF 0070817 CONCEPTO OOMAPAS RFC MFE181005A67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312200000518362 REF 0070802 CONCEPTO OOMAPAS RFC MFE181005A67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190002409452467 DEL CLIENTE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO D CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312202735536734 REF 0000020 CONCEPTO SERV AGUA POTABLE UAD NOGALES 80369 RFC FEC920212PB9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202273920612	1,202.73		488,463.92
20-DIC-2023	8650874	RFC TPI730201V28 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001520288833 DEL CLIENTE BAQUI AUTOMOTRIZ S D E RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312200000504451 REF 2004451 CONCEPTO 70914 RFC BAU080306FS1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312200000518361 REF 0070817 CONCEPTO OOMAPAS RFC MFE181005A67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312200000518362 REF 0070802 CONCEPTO OOMAPAS RFC MFE181005A67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190002409452467 DEL CLIENTE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO D CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312202735536734 REF 0000020 CONCEPTO SERV AGUA POTABLE UAD NOGALES 80369 RFC FEC920212PB9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202273920612	4,916.14		493,380.06
20-DIC-2023	8788670	RFC BAU080306FS1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312200000518361 REF 0070817 CONCEPTO OOMAPAS RFC MFE181005A67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312200000518362 REF 0070802 CONCEPTO OOMAPAS RFC MFE181005A67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190002409452467 DEL CLIENTE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO D CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312202735536734 REF 0000020 CONCEPTO SERV AGUA POTABLE UAD NOGALES 80369 RFC FEC920212PB9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202273920612	1,914.15		495,294.21
20-DIC-2023	8788674	RFC MFE181005A67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312200000518362 REF 0070802 CONCEPTO OOMAPAS RFC MFE181005A67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190002409452467 DEL CLIENTE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO D CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312202735536734 REF 0000020 CONCEPTO SERV AGUA POTABLE UAD NOGALES 80369 RFC FEC920212PB9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202273920612	762.42		496,056.63
20-DIC-2023	8789928	RFC MFE181005A67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190002409452467 DEL CLIENTE FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO D CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312202735536734 REF 0000020 CONCEPTO SERV AGUA POTABLE UAD NOGALES 80369 RFC FEC920212PB9 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202273920612	6,880.54		502,937.17
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202273920612		18,424.00	484,513.17
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202096770727		22,565.00	461,948.17
20-DIC-2023	4345444	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TR SALDOS SANTANDER	250,000.00		711,948.17
20-DIC-2023	3373009	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 160 161 163 164 165 167 168 170 171		283,659.91	428,288.26
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 995000002491473040802219		166,250.00	262,038.26
20-DIC-2023	9339730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001038147932 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312200000576135 REF 2012238 CONCEPTO C 49363 RFC DS0930705NU3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001038147932 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV	13,133.13		275,171.39
20-DIC-2023	9339733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001038147932 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV	1,325.83		276,497.22

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2023	9339736	CLAVE DE RASTREO 002601002312200000576136 REF 2012238 CONCEPTO C 39759 RFC DS0930705NU3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001038147932 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312200000576137 REF 2012238 CONCEPTO C 91601 RFC DS0930705NU3	376.33		276,873.55
21-DIC-2023	3302308	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C30111	36,249.16		313,122.71
21-DIC-2023	5469349	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C31276	2,859.51		315,982.22
21-DIC-2023	1530376	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C30111	17,470.59		333,452.81
21-DIC-2023	3170231	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C83043	4,649.61		338,102.42
21-DIC-2023	0025483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	336,102.42
21-DIC-2023	0903181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001548813625 DEL CLIENTE ANDERSON FORREST PRO DUCTS DE NOGALES S CLAVE DE RASTREO BNET01002312210028173929 REF 0211223 CONCEPTO PAGO FACT 70283 RFC AFPO70123A71	446.03		336,548.45
21-DIC-2023	0909425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001548813625 DEL CLIENTE ANDERSON FORREST PRO DUCTS DE NOGALES S CLAVE DE RASTREO BNET01002312210028175188 REF 0211223 CONCEPTO PAGO FACT 70223 RFC AFPO70123A71	2,986.38		339,534.83
21-DIC-2023	1012324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778701142350739 DEL CLIENTE BORDER TILE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901782814335536 REF 2112 CONCEPTO F 70614 RFC BTI200602SP7	376.67		339,911.50
21-DIC-2023	1152122	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002902317117 DEL CLIENTE PIOLIN Y SUS AMIGOS AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312212737435281 REF 0070520 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD RFC PAM000825DQ4	4,785.97		344,697.47
21-DIC-2023	0025485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	342,697.47
21-DIC-2023	0025484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	338,697.47
21-DIC-2023	1213049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001136901994 DEL CLIENTE INSTITUTO BICULTURAL JULIETA E MANRIQUE CLAVE DE RASTREO 002601002312210000715477 REF 2112238 CONCEPTO CTA. 30105 RFC IBJ990831BA6	13,312.69		352,010.16
21-DIC-2023	1215492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001136901994 DEL CLIENTE INSTITUTO BICULTURAL JULIETA E MANRIQUE CLAVE DE RASTREO 002601002312210000716838 REF 2112238 CONCEPTO CTA. 62247 RFC IBJ990831BA6	393.21		352,403.37
21-DIC-2023	1999091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022082613 DEL CLIENTE MASTER LOCK DE NOGAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312210000807569 REF 0014580 CONCEPTO 70467 OOMAPAS	57,315.93		409,719.30

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 19 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2023	2006112	RFC MLN9806097VA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022082613 DEL CLIENTE MASTER LOCK DE NOGAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312210000808129 REF 0014570 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES	17,383.83		427,103.13
21-DIC-2023	2033158	RFC MLN9806097VA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600266253 DEL CLIENTE DESARROLLADORA COMERCIAL NUEVO NOG CLAVE DE RASTREO 085904536154335532 REF 39321 CONCEPTO PAGO FACT 70815 CTE 39321 DCNN	762.42		427,865.55
21-DIC-2023	2047364	RFC DCNO10623TV2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600552938 DEL CLIENTE CURTIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904559334335530 REF 124 CONCEPTO 70349	18,912.37		446,777.92
21-DIC-2023	2074240	RFC CME960710GQ2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002022700851658343 DEL CLIENTE GRAMA DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904604404335532 REF 211223 CONCEPTO PAGO FACT 70491 CTE GRAMA DE NOGALES	762.42		447,540.34
21-DIC-2023	2147728	RFC GNO7804135F8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000101930600 DEL CLIENTE MTD CONSUMER PRODUCTS MEXICO S DE CLAVE DE RASTREO 085904803134335533 REF 122123 CONCEPTO Pago proveedor	446.03		447,986.37
21-DIC-2023	2540634	RFC MCP9802261F7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040581042256 DEL CLIENTE CARLISLE INTERCONNECT TECHNOLOGIES CLAVE DE RASTREO HSBC030449 REF 0105651 CONCEPTO CIT de Mex	163,815.05		611,801.42
22-DIC-2023	0025488	RFC CIT140404FC3 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BOG68006149K4		3,694.06	608,107.36
22-DIC-2023	3089714	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:58 RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 00110180000776462546 DEL CLIENTE ABB ELECTRICAL CONTROL SYSTEMS, S DE RLD CLAVE DE RASTREO 410E8RQCX5 REF 6207046 CONCEPTO 70391	17,557.37		625,664.73
22-DIC-2023	3108602	RFC GED980513952 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012778001012717927 DEL CLIENTE G3 NOGALES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO XN1613724734 01 2755624830	487.00		626,151.73



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2023	0000000	REF 70408 CONCEPTO C29997 RFC RFC NO DISPONIBLE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS 70725	762.42		626,914.15
22-DIC-2023	3805296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040621994769 DEL CLIENTE WEISER LOCK MEXICO SDE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC283492 REF 8056849 CONCEPTO 0023965 RFC WLM980611LSO	575,901.71		1,202,815.86
22-DIC-2023	3912013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778406050390322 DEL CLIENTE CROMADORA INTERNACIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901730374335637 REF 221223 CONCEPTO PG3395 RFC CIN881104QF2	7,948.03		1,210,763.89
22-DIC-2023	3926160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760002070689510 DEL CLIENTE MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO CLAVE DE RASTREO 7875APRI1202312222739799949 REF 0221223 CONCEPTO PAGO CUENTA 81755 MARA SANTELIZ RFC SASM690622C45	345.83		1,211,109.72
22-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 29582	762.42		1,211,872.14
22-DIC-2023	4174435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001153019474 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002312220000000254 REF 2212238 CONCEPTO COFIDAN DICIEMBRE RFC MNS1009161L9	1,181,527.28		2,393,399.42
22-DIC-2023	4213545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001637142760 DEL CLIENTE ITT CANNON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312220000005292 REF 2205292 CONCEPTO 70930 OOMAPAS NOGALES ITT CANN RFC ICM950509LU3	229,173.68		2,622,573.10
22-DIC-2023	4438783	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072560010774780224 DEL CLIENTE PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC CLAVE DE RASTREO 8846APRI1202312222740276224 REF 0000006 CONCEPTO PAGO PROVEEDOR RFC PCV000322R42	1,213.16		2,623,786.26
22-DIC-2023	4464971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:27 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC446976 REF 1231222 CONCEPTO PAGO AGUA CCS HSBC NOGALES RFC CIT1104164M5	2,287.26		2,626,073.52
22-DIC-2023	4294436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INTERESES FIDEICOMISO DIC.		1,181,527.28	1,444,546.24
22-DIC-2023	4294436	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 169		75,408.71	1,369,137.53
22-DIC-2023	4671264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778039609408058 AL CLIENTE BADGER METER DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000446712640 REF 4671264 CONCEPTO DEV. TRANSF. HECHA POR ERROR A OOMAPAS		181,124.58	1,188,012.95
22-DIC-2023	4673105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025		150,000.00	1,038,012.95

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 20 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000446731050 REF 4673105 CONCEPTO 1020198857			
22-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FAC 70937	3,776.83		1,041,789.78
22-DIC-2023	4729057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001475737159 DEL CLIENTE ARRENDADORA VILLA AL PINA CLAVE DE RASTREO BNET01002312220028589390 REF 0221223 CONCEPTO 70887 RFC AVA901126FC4	912.66		1,042,702.44
22-DIC-2023	4779025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040149291038 DEL CLIENTE HIELERIA INTERNACIONAL S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC507264 REF 0029393 CONCEPTO 00MAPAS CTA 29393 DIC 23 RFC HIN990405MS7	762.42		1,043,464.86
22-DIC-2023	4790988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002285291497 DEL CLIENTE GONZALEZ MARTINEZ Y COMPANIA SERVICIOS E CLAVE DE RASTREO 8846APR220231222740585106 REF 0221223 CONCEPTO F 70636 SECOMEX RFC GMS060614P46	584.78		1,044,049.64
22-DIC-2023	4887910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001763089961 DEL CLIENTE PREMIUM RESTAURANT B RANDS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312220000101691 REF 2201691 CONCEPTO 003013385600MAPAS22/12/23 RFC PRB100802H20	14,712.20		1,058,761.84
22-DIC-2023	0025491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,535.47	1,049,226.37
22-DIC-2023	5039688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002020068800160571 DEL CLIENTE LIBERTY CARTON DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 085904468894335639 REF 446889 CONCEPTO F-70685,69685 RFC LCM970322CTA	1,577.29		1,050,803.66
22-DIC-2023	5062741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312220000120287 REF 0221223 CONCEPTO 70918 RFC SA0030421M70	762.42		1,051,566.08
22-DIC-2023	5062839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312220000120288 REF 0221223 CONCEPTO 70790	2,155.66		1,053,721.74



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2023	5062904	RFC SA0030421M70 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312220000120281 REF 0221223 CONCEPTO 70059	762.42		1,054,484.16
22-DIC-2023	5062906	RFC SA0030421M70 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312220000120282 REF 0221223 CONCEPTO 70184	3,681.08		1,058,165.24
22-DIC-2023	5062911	RFC SA0030421M70 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312220000120283 REF 0221223 CONCEPTO 70813	878.14		1,059,043.38
22-DIC-2023	5062913	RFC SA0030421M70 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312220000120284 REF 0221223 CONCEPTO 70427	2,070.85		1,061,114.23
22-DIC-2023	5062917	RFC SA0030421M70 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312220000120285 REF 0221223 CONCEPTO 70741	837.54		1,061,951.77
22-DIC-2023	5062919	RFC SA0030421M70 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312220000120286 REF 0221223 CONCEPTO 70503	2,264.21		1,064,215.98
22-DIC-2023	0000000	RFC SA0030421M70 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua nogales	73,162.65		1,137,378.63
22-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F-70452 CONSUMO AGUA POTABLE DI CIEMBRE	3,390.32		1,140,768.95
22-DIC-2023	5513373	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312220000162692 REF 0070498 CONCEPTO OOMPAS	3,564.80		1,144,333.75
22-DIC-2023	5513374	RFC MFE181005A67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312220000162693 REF 0070501 CONCEPTO OOMAPAS	13,217.03		1,157,550.78
22-DIC-2023	5540278	RFC MFE181005A67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002756270303 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA MIMIAGA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR220231222741242768 REF 0231222 CONCEPTO Facturas 70191 70192	871.78		1,158,422.56
22-DIC-2023	5650609	RFC CM1141204AU6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:36	987.82		1,159,410.38

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 21 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012335166099 DEL CLIENTE PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO 8846APR120231222741335239 REF 0037142 CONCEPTO 14000371420701202400987820 RFC PTE061024NX4			
22-DIC-2023	5650614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:37	30,506.21		1,189,916.59
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028012335166099 DEL CLIENTE PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE C CLAVE DE RASTREO 8846APR120231222741335249 REF 0029193 CONCEPTO 14000291930101202430506218 RFC PTE061024NX4			
22-DIC-2023	5664420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:56	762.42		1,190,679.01
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001710095404 DEL CLIENTE SBC IMPORTACIONES Y SERVICIOS DEL NOROE CLAVE DE RASTREO BNET01002312220000175609 REF 0070638 CONCEPTO CONSUMO DIC 2023 RFC SIS091213MR4			
22-DIC-2023	6032558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:04:02	3,688.59		1,194,367.60
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC078576 REF 1231222 CONCEPTO PAGO AGUA CRS BBVA NOGALES RFC CIT1104164M5			
26-DIC-2023	0342113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:52	706.32		1,195,073.92
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100231226253763 REF 0821220 CONCEPTO 1000472767 PLOG-1500061 Q02 RFC PME380607P35			
26-DIC-2023	0569288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:17	1,061.26		1,196,135.18
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202312262746162712 REF 0010182 CONCEPTO 106059 NARANJO EST1168 GRECO RFC ENA9603207K1			
26-DIC-2023	0569294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:18	1,662.03		1,197,797.21
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202312262746162713 REF 0010181 CONCEPTO 106059 NARANJO EST7403 CALIFOR RFC ENA9603207K1			
26-DIC-2023	0888558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:58	814.87		1,198,612.08
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155885883 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002312260000285886 REF 2612238 CONCEPTO SEPOMEX RFC SPM860820CF5			

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2023	1051752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008453277515 DEL CLIENTE NOGALES ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APRI202312262746562326 REF 0106090 CONCEPTO NOG A AGUA C29096 EST 3234 KENNEDY RFC NEN1208079H6	5,635.94		1,204,248.02
26-DIC-2023	1051755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008453277515 DEL CLIENTE NOGALES ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312262746562325 REF 0106090 CONCEPTO NOG A AGUA SC29946 EST7148 EL MALL RFC NEN1208079H6	5,635.94		1,209,883.96
26-DIC-2023	1065139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778039609408058 DEL CLIENTE BADGER METER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901928814336038 REF 192881 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES RFC BMM800411HF4	18,124.58		1,228,008.54
26-DIC-2023	1716708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600192709 DEL CLIENTE PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGA CLAVE DE RASTREO 085903860824336030 REF 261223 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES PINTURAS PISOS RFC PPS9509199Y1	4,092.11		1,232,100.65
27-DIC-2023	2363503	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072778008090894083 DEL CLIENTE COMICX NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016108090894088288027TEF. B536 REF 8288027 CONCEPTO comicx nogales RFC CNO1108319X2	2,970.53		1,235,071.18
27-DIC-2023	2367809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:09:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180433800067165 DEL CLIENTE UNITED STATES DISBURSING OFFICER O CLAVE DE RASTREO 18CA6E2F87F33A37 REF 16462 CONCEPTO NOGALES WATER AND SEWER NOVEMBER 20NOGAL RFC EEU930201289	1,735.47		1,236,806.65
27-DIC-2023	2884360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156085971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002312270000447033 REF 2712238 CONCEPTO TR SALDOS SANTANDER RFC OOM0412031V6	20,000.00		1,256,806.65
27-DIC-2023	0000433	ABONO POR TRANSFERENCIA 91369 000	762.42		1,257,569.07
27-DIC-2023	0025490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,912.00	1,255,657.07
27-DIC-2023	0025489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,282.34	1,248,374.73
27-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE WEB A LA CORRIENTE	270,000.00		1,518,374.73
27-DIC-2023	3314195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE M3 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312270000487853 REF 2787853 CONCEPTO FACT 70146 RFC MXX101213488	34,603.75		1,552,978.48
27-DIC-2023	3314198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE M3 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312270000487854 REF 2787854 CONCEPTO FACT 70367 RFC MXX101213488	1,726.18		1,554,704.66
27-DIC-2023	3314201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:19	14,251.98		1,568,956.64

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 22 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE M3 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312270000487855 REF 2787855 CONCEPTO FACT 70371 RFC MXX101213488			
27-DIC-2023	3503674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000262 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231227400140BET0000435036740 REF 3503674 CONCEPTO B0500312275		1,500,643.00	68,313.64
27-DIC-2023	3700453	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO CHASUS33 AND /PRODUCT/FX	158,156.30		226,469.94
27-DIC-2023	3800974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028006473282333 DEL CLIENTE SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312272748934921 REF 1115027 CONCEPTO SC A PG4966 FACTURA 70845 RFC SCS750314FU7	1,451.90		227,921.84
28-DIC-2023	5177494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001871438939 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002312280000642040 REF 2812238 CONCEPTO TR SALDOS A SANTANDER RFC OMO41203IV6	360,000.00		587,921.84
28-DIC-2023	5220363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156085971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002312280000645479 REF 2812238 CONCEPTO TR A SALDOS A SANTANDER RFC OMO41203IV6	150,000.00		737,921.84
28-DIC-2023	5226165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001157148778 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002312280000646068 REF 2812238 CONCEPTO TR SALDOS SANTANDER RFC OMO41203IV6	20,000.00		757,921.84
28-DIC-2023	5592907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028005277980227 DEL CLIENTE GRUPO OCEANO HAMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312282750339698 REF 0004883 CONCEPTO AGUA NOGALES RFC GOH881109FQ6	762.42		758,684.26
28-DIC-2023	5592912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028005277980227 DEL CLIENTE GRUPO OCEANO HAMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312282750339701 REF 0004884 CONCEPTO AGUA NOGALES	34,950.72		793,634.98



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2023	0000000	RFC G0H881109FQ6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE WEB A LA CORRIENTE	50,000.00		843,634.98
28-DIC-2023	5879087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001185916600 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002312280000723356 REF 2812238 CONCEPTO TR SALDOS SANTANDER RFC 00M041203IV6	70,000.00		913,634.98
28-DIC-2023	5999154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000262 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231228400140BET0000459991540 REF 5999154 CONCEPTO B0500312283		884,519.00	29,115.98
28-DIC-2023	6064241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600263900 DEL CLIENTE POSADAS Y HOSPEDAJES DE NOGALES SA CLAVE DE RASTREO 085903548984336238 REF 70621 CONCEPTO FIESTA INN NOGALES - OOMAPAS RFC PHN040804NE5	86,356.70		115,472.68
28-DIC-2023	6263386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001637142760 DEL CLIENTE ITT CANNON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312280000767529 REF 2867529 CONCEPTO 70885 OOMAPAS NOGALES ITT CANN RFC ICM950509LU3	36,249.16		151,721.84
28-DIC-2023	6307962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001113061549 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312280000771488 REF 0004482 CONCEPTO AGUA DICIEMBRE 23 RFC CAL171010US4	13,217.03		164,938.87
28-DIC-2023	6307964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001113061549 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002312280000771487 REF 0004482 CONCEPTO AGUA DICIEMBRE 23 RFC CAL171010US4	762.42		165,701.29
28-DIC-2023	6420507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312282751067562 REF 0281223 CONCEPTO SERV ABARREY DEL 15 AL 27 DE DIC RFC QSU1205315Q7	3,374.62		169,075.91
28-DIC-2023	6742504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778012034813445 DEL CLIENTE ERICA CECILIA BONILLA AGUILAR CLAVE DE RASTREO MBAN01002312280056653821 REF 2812230 CONCEPTO C16842 RFC BOAE7406249C1	345.83		169,421.74
28-DIC-2023	6792256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778012034813445 DEL CLIENTE ERICA CECILIA BONILLA AGUILAR CLAVE DE RASTREO MBAN01002312280056696788 REF 2812230 CONCEPTO C91458 RFC BOAE7406249C1	345.83		169,767.57
28-DIC-2023	3434290	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FM25237	950.05		170,717.62
29-DIC-2023	0025481	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720382 RFC RORF6909065Q2		4,000.00	166,717.62

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 23 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2023	7602572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18CB163B6685808F REF 1728728 CONCEPTO 17287281 36514 RFC BPU7901018D4	1,447.35		168,164.97
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007504900	274,267.09		442,432.06
29-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007504900		5,408.57	437,023.49
29-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-007504900		865.37	436,158.12
29-DIC-2023	0000000	DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO BUZON 00544	53,069.77		489,227.89
29-DIC-2023	0000000	COMISION PAGO AUTOMATICO		811.64	488,416.25
29-DIC-2023	0000000	I V A POR COMISION		129.86	488,286.39
29-DIC-2023	8330194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202312292752549252 REF 0010183 CONCEPTO 106059 NARANJO EST8171 CANELO RFC ENA9603207K1	1,613.83		489,900.22
29-DIC-2023	8330201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202312292752549237 REF 0010188 CONCEPTO 106059 NARANJO EST11505 SAN CA RFC ENA9603207K1	2,124.27		492,024.49
29-DIC-2023	8330206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202312292752549239 REF 0010187 CONCEPTO 106059 NARANJO EST12213 TECNOL RFC ENA9603207K1	1,998.21		494,022.70
29-DIC-2023	8330213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202312292752549241 REF 0010186 CONCEPTO 106059 NARANJO EST11829 MAESTR RFC ENA9603207K1	554.31		494,577.01
29-DIC-2023	8330219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202312292752549244 REF 0010185 CONCEPTO 106059 NARANJO EST2154 OBREGO RFC ENA9603207K1	2,949.69		497,526.70
29-DIC-2023	8330225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202312292752549249 REF 0010184 CONCEPTO 106059 NARANJO EST11301 NVO NO RFC ENA9603207K1	2,165.93		499,692.63
29-DIC-2023	8330229	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:39	12,126.15		511,818.78

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2023	8478942	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202312292752549233 REF 0010189 CONCEPTO 106059 NARANJO EST10938 RECINT RFC ENA9603207K1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:31	250,000.00		761,818.78
29-DIC-2023	8488805	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002312290000032226 REF 2912238 CONCEPTO TR SALDOS A SANTANDER RFC OOM041203IV6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:05	180,000.00		941,818.78
29-DIC-2023	0000000	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156085971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002312290000033404 REF 2912238 CONCEPTO TR SALDOS SANTANDER RFC OOM041203IV6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE	1,034.36		942,853.14
29-DIC-2023	8548721	ABONO POR PAGO DE FACTURAS RFC OOM041203IV6 IVA 0.00 REF 00	53,003.77		995,856.91
29-DIC-2023	0100892	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0130231230273		63,598.51	932,258.40
29-DIC-2023	0100892	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBR E		2,334.99	929,923.41
29-DIC-2023	0100892	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBR E		1,566.78	928,356.63
29-DIC-2023	8552505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004293961843 AL CLIENTE BLANCA FABIOLA CERECER VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000485525050 REF 8552505 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		5,867.26	922,489.37
29-DIC-2023	8552540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778904787421684 AL CLIENTE JOSEFINA VALENCIA QUINTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000485525400 REF 8552540 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		3,090.18	919,399.19
29-DIC-2023	8553339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778901555808351 AL CLIENTE MARIA DOLORES ENCINAS MACHADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000485533390 REF 8553339 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		1,716.02	917,683.17
29-DIC-2023	8552622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778700886216871 AL CLIENTE MARIA MANUELA CUEN SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000485526220 REF 8552622 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		1,458.55	916,224.62
29-DIC-2023	8553402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778027962273171 AL CLIENTE PATRICIA ELIZABETH MAGALLANES GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000485534020 REF 8553402 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		4,183.17	912,041.45
29-DIC-2023	8553428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778000175944279 AL CLIENTE ROSA MARIA NAVARRO DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000485534280		650.00	911,391.45

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 24 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2023	8553463	REF 8553428 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010048566351 AL CLIENTE SUGHEY MARLETT GONZALEZ GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000485534630		2,000.00	909,391.45
29-DIC-2023	8553489	REF 8553463 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778029058170568 AL CLIENTE VERENICE JANETH RAMOS BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000485534890		1,744.42	907,647.03
29-DIC-2023	8553513	REF 8553489 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014894025 AL CLIENTE ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000485535130		150,000.00	757,647.03
29-DIC-2023	8553538	REF 8553513 CONCEPTO 1020198857 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000262 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000485535380		578,141.00	179,506.03
29-DIC-2023	8552800	REF 8553538 CONCEPTO B0500312291 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044778111025863713 AL CLIENTE SOL DISTRIBUIDORA DE NOGALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000485528000		11,830.12	167,675.91
29-DIC-2023	4524845	REF 8552800 CONCEPTO DEV. TRANSF ERRONEA A OOMAPAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE WEB A LA CORRIENTE	50,000.00		217,675.91
29-DIC-2023	0447617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 200253		57,111.09	160,564.82
29-DIC-2023	8622217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572596207 DEL CLIENTE BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312292752816094 REF 1112504	1,746.07		162,310.89
29-DIC-2023	8741940	CONCEPTO 014778655020756395 RFC BAG040224UJ5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:30 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000001167050 DEL CLIENTE NOGASOCIADOS CLAVE DE RASTREO VPMFT233630K6HJ REF 0070388	164,663.75		326,974.64
29-DIC-2023	8762856	CONCEPTO AGUAYDRENAJE RFC NAS091112QY2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:13	1,025.36		328,000.00

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010627538645 DEL CLIENTE MHPB SOCIEDAD DE HERMANOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312292752943253 REF 0291223 CONCEPTO PAGO F 70924 RFC MHE111209DG6			
29-DIC-2023	8854772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152642511 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002312290000078763 REF 2912238 CONCEPTO POL 1175 AGUA NOGAL RFC GNA190327EJO	3,932.57		331,932.57
29-DIC-2023	8887911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152642511 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002312290000083136 REF 2912238 CONCEPTO POL 1176 AGUA NOGAL RFC GNA190327EJO	3,899.69		335,832.26
29-DIC-2023	8904932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152642511 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002312290000084852 REF 2912238 CONCEPTO POL 1178 AGUA NOG OC RFC GNA190327EJO	3,189.66		339,021.92
29-DIC-2023	9417525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001104088328 DEL CLIENTE METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312290029982686 REF 0291223 CONCEPTO AGUA LAB NOG RFC MPR990906AF4	1,062.95		340,084.87
29-DIC-2023	9431853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001104088328 DEL CLIENTE METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312290029984346 REF 0291223 CONCEPTO AGUA NVO NOG RFC MPR990906AF4	6,427.72		346,512.59
29-DIC-2023	9441767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001104088328 DEL CLIENTE METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312290029985781 REF 0291223 CONCEPTO AGUA CASA ALTAR RFC MPR990906AF4	288.53		346,801.12
29-DIC-2023	9547047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008453277515 DEL CLIENTE NOGALES ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312292753676711 REF 1115027 CONCEPTO NOG A AGUA C29173 IMSS RFC NEN1208079H6	2,606.94		349,408.06
29-DIC-2023	9587097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:50 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040003214481 DEL CLIENTE AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC557380 REF 0101335 CONCEPTO Pago Ampheno1 RFC AOM840709HE7	243,049.11		592,457.17
29-DIC-2023	9725452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001477434751 DEL CLIENTE PROESER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002312290030034752 REF 0291223 CONCEPTO FACTURA - 70551	5,682.76		598,139.93

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 25 DE 26

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2023	9738976	RFC PME000811N24 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040267739456 DEL CLIENTE CHAMPION SAFE DE MEXICO S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC589277 REF 1231229 CONCEPTO F70145 70352	20,004.00		618,143.93
29-DIC-2023	0090772	RFC CSM040202RLO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002773000861420662 DEL CLIENTE CRISP GREENHOUSES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085905696394336332 REF 70778 CONCEPTO OOMPAS NOGALES 69768 70778	768.06		618,911.99
29-DIC-2023	0186309	RFC CGR9810106P1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:09 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778111025863713 DEL CLIENTE SOL DISTRIBUIDORA DE NOGALES S CLAVE DE RASTREO 2023122940044B36K0000054835031 REF 70842 CONCEPTO F/70842 OOMAPAS (CLIENTE C37049)	1,830.12		620,742.11
29-DIC-2023	0193144	RFC SDN9106033A7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829354237 DEL CLIENTE CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312292754141125 REF 0058446 CONCEPTO PG1847 AGUA COREM E11403 PERIFERICO	376.67		621,118.78
29-DIC-2023	0193186	RFC CEN1207038J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829354237 DEL CLIENTE CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312292754141119 REF 0052024 CONCEPTO PG1847 AGUA COREM E10130 PUEBLITOS	762.42		621,881.20
29-DIC-2023	0757903	RFC CEN1207038J5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001579348345 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312292754552300 REF 0000001 CONCEPTO CTA 38132	1,578.00		623,459.20
29-DIC-2023	0865748	RFC ESC030703QW7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:38:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010980295311 DEL CLIENTE TUBAC MANUFACTURING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312292754668125 REF 0122923 CONCEPTO FAC70406 ADEUDOPEND	1,944.89		625,404.09
29-DIC-2023	0916472	RFC TMA151013RF5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006399808235 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312292754719588 REF 0000001	832.36		626,236.45



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO CTA 29849			
		RFC GEN040115BK6			
		TOTAL	18,797,970.85	18,856,650.48	626,236.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50207563-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
2C8F2A61-95F7-44E4-B7EF-D3CD8686289E

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

65502075639
2023-12-30T17:40:15
2023-12-30T17:40:15
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
84065
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PltenA00xhBbu3AVq0wLB1mxkQVt3Mh9fc/DU8Xz89H66RyHgSNFzuztE2Vufs/NgdYv1PU2WKUMrLk87YbyS96eSueKondv20sbNuU7Fw+0JDJi0YpndxxNXCEzrnkM7EEM7869zxMp8dttM
0Ut53CW01rcQ0Qj2fKwGs60beUnm/mMzjI4REks04s6XHmVNW868kfwDOPC5tAz2v1Dx/t/6c7nwcrcp14P2A+FmDSVoGPaI9xcoSL1WrJEuyaU+LBbX5D0t5HhJGLn2Hcu1wYmCDt0ICU7fuY
m+p7x32x1mJ/gt1d0s9M7QRziBWT9a0gnSkvcOB3CUDTX6hmpbJw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oHfQ2cu/mDhZY1RoPYYnVFN/6u51t1JUfXv2FCPnuWzZ1+DQrourIOM3ie7vWj5uK5f5jAMX6eR4sG0eAsy2Yjb3D11/cByDYhRNsezCPOUGM9HfAmfyYXfWcURW/jo5Sk+ISzv/zHTV/jT
Ps8e9m5NpZqmqr/22ejpV+yWggsprk8bN8R1gJ0+zaza1qa7zUSm6XL9J9RA8d847hKtMf ic9QenrebZBBm0iAivSnT1bbq5H7jiDYZCV4N6UJsaR1xpyzJzrvuxYuybL5gB4MbecLb4WsaZ9
k7YJlFsrhLrB30V+0Nov2yAi/WaTDz9TuCriONRoI3EU0Su8meGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112C8F2A61-95F7-44E4-B7EF-D3CD8686289E12023-12-30T17:40:151INT020124V62IP1tenA00xhBbu3AVq0wLB1mxkQVt3Mh9fc/DU8Xz89H66RyHgSNFzuztE2Vufs/NgdYv1
PU2WKUMrLk87YbyS96eSueKondv20sbNuU7Fw+0JDJi0YpndxxNXCEzrnkM7EEM7869zxMp8dttM0Ut53CW01rcQ0Qj2fKwGs60beUnm/mMzjI4REks04s6XHmVNW868kfwDOPC5tAz2v1Dx/
t/6c7nwcrcp14P2A+FmDSVoGPaI9xcoSL1WrJEuyaU+LBbX5D0t5HhJGLn2Hcu1wYmCDt0ICU7fuYm+p7x32x1mJ/gt1d0s9M7QRziBWT9a0gnSkvcOB3CUDTX6hmpbJw==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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=	CANCELACIÓN	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164536809782202001

HOJA 26 DE 26

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO 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.condusef.gob.mx 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 ESTANDARIZADA (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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>





CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 65505397977 CONTINGENCIA
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

170,990.24

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	9,969.65
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	161,020.59
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023		170,990.24

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

(SUPERVISOR)

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

(Vo. Bo.)

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-08 a la 1112-01-08)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024 | 12:45 p. m.

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-08											
	D00895	31/12/2023					SANTANDER CTA.65-50539797-7 CONTINGENCIA	\$169,693.26	\$1,296.98	\$0.00	\$170,990.24
							INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)		\$1,296.98	\$0.00	\$170,990.24
Total :								169,693.26	1,296.98	0.00	170,990.24

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 2300

UNIDAD DEPORTIVA, NOGALES

HEROICA NOGALES, SONORA

C.P. 84065 C.R. 84001

D07784482



1223164537509782202001

0021681

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

R.F.C. 00MO41203 IV6

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50539797-7	9,969.65 100.00%	9,969.65 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50539797-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		9,969.65 100.00%	9,969.65 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539797-7

SALDO PROMEDIO	9,969.65	SALDO INICIAL	9,969.65	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014778655053979770
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	9,969.65	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50539797-7

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539797-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014778655053979770	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				9,969.65
		TOTAL	0.00		0.00	9,969.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50539797-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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	EFE=	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO 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.condusef.gob.mx 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 ESTANDARIZADA (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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 18,096.24

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

DEPOSITO 31/12/2023 373 REG. POLIZA INGRESOS 345.83

DEPOSITO 31/12/2023 373 REG. POLIZA INGRESOS 193.02

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO 0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

144,818.99

MELISSA HDEL VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA,
2021 - 2024.

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

18,096.24

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	18,096.24	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			126,722.75
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	385.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	640.74	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	344.86	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	344.89	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	161.20	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	50.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	188.24	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	385.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	400.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	146.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	307.63	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	664.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	350.00	



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA,
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

18,096.24

DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	368.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	350.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,200.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	823.62
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	164.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	233.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	107.96
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	266.30
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA,
2023 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

18,096.24

DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	315.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	465.04
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	961.11
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	172.30
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,920.15
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	107.96

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

18,096.24

DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	378.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	307.63
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,136.12
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	600.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	150.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.15
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	192.04
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	500.00

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

18,096.24

DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	961.11
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	103.74
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	155.61
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,281.48
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	107.96
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	340.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	532.60
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	532.60
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	103.74
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	368.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	476.98
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

18,096.24

DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	381.56
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,151.12
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	756.85
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	641.11
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	351.36
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	307.63
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	307.63
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.32
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

18,096.24

DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	417.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	2,242.59
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	334.38
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	422.22
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	60.87
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	429.28
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	250.00
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	1,038.02
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2023	373 REG. POLIZA INGRESOS	345.83



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-09 a la 1112-01-09)
Cuentas de Registro

Usu: mhv

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		Saludos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

LUIS DONALDO COLOSTIO MURRIETA 2300

UNIDAD DEPORTIVA, NOGALES

HEROICA NOGALES, SONORA

C.P. 84065

C.R. 84001

D07784482



1223164537609782202001

0021682

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

R.F.C. 00MO41203 IV6

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50539803-7	5,064.20 100.00%	18,096.24 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50539803-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		5,064.20 100.00%	18,096.24 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539803-7

SALDO PROMEDIO	184,330.18	SALDO INICIAL	5,064.20	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014778655053980374
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,746,652.16	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,733,620.12	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	18,096.24		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50539803-7

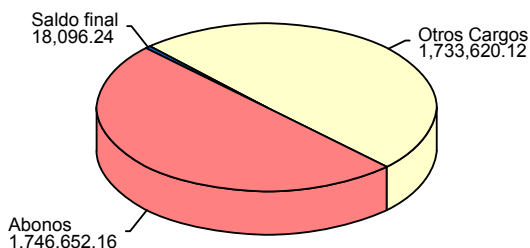
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539803-7

(Saldo Inicial de \$5,064.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539803-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014778655053980374	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,064.20
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	47,887.50		52,951.70
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	44,025.72		96,977.42

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		749.16	96,228.26
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		119.87	96,108.39
01-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		584.06	95,524.33
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		93.45	95,430.88
01-DIC-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008919681		299.00	95,131.88
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		47.84	95,084.04
01-DIC-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-000834473		4,628.39	90,455.65
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		740.54	89,715.11
01-DIC-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008919681		2,748.20	86,966.91
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		439.71	86,527.20
01-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE WEB A LA CORRIENTE		75,000.00	11,527.20
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	49,582.76		61,109.96
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	43,456.52		104,566.48
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	28,479.72		133,046.20
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	26,659.38		159,705.58
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	25,377.40		185,082.98
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	14,708.43		199,791.41
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		772.53	199,018.88
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		123.60	198,895.28
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		569.91	198,325.37
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		91.19	198,234.18
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		440.30	197,793.88
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		70.45	197,723.43
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		363.83	197,359.60
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		58.21	197,301.39
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		384.60	196,916.79
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		61.54	196,855.25
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		201.58	196,653.67
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		32.25	196,621.42
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	50,448.23		247,069.65
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	30,321.39		277,391.04
05-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		778.91	276,612.13
05-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		124.63	276,487.50
05-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		428.54	276,058.96
05-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		68.57	275,990.39
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	70,050.32		346,040.71
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	33,112.65		379,153.36
06-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		1,184.30	377,969.06
06-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		189.49	377,779.57
06-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		455.41	377,324.16
06-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		72.87	377,251.29
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	41,699.18		418,950.47
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	21,974.17		440,924.64
07-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		684.67	440,239.97
07-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		109.55	440,130.42
07-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		305.03	439,825.39
07-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		48.80	439,776.59
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	64,397.28		504,173.87
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	41,702.63		545,876.50
08-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		960.84	544,915.66
08-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		153.73	544,761.93
08-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		542.65	544,219.28
08-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		86.82	544,132.46
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE WEB A LA CORRIENTE		100,000.00	444,132.46
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	60,512.46		504,644.92
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	38,331.37		542,976.29
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	34,943.25		577,919.54
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	29,875.96		607,795.50
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	27,761.64		635,557.14
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	22,065.80		657,622.94
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		917.62	656,705.32
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		146.82	656,558.50
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		504.16	656,054.34
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		80.67	655,973.67
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		534.83	655,438.84
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		85.57	655,353.27
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		397.99	654,955.28
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		63.68	654,891.60
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		424.49	654,467.11
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		67.92	654,399.19
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		287.62	654,111.57
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		46.02	654,065.55
13-DIC-2023	3221168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:54		650,000.00	4,065.55
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012778001128614969			
		AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT(1)			

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT ABLE ALCANTARILLADO
CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164537609782202001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000432211680 REF 3221168 CONCEPTO TR SALDOS BANCOMER			
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	43,389.85		47,455.40
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	26,823.22		74,278.62
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	35,009.07		109,287.69
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	22,348.31		131,636.00
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		688.20	130,947.80
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		110.11	130,837.69
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		360.05	130,477.64
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		57.61	130,420.03
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		553.35	129,866.68
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		88.54	129,778.14
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		293.52	129,484.62
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		46.96	129,437.66
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	27,822.11		157,259.77
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	26,464.17		183,723.94
14-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		419.89	183,304.05
14-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		67.18	183,236.87
14-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		346.46	182,890.41
14-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		55.43	182,834.98
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	41,981.44		224,816.42
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	40,635.15		265,451.57
15-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		649.35	264,802.22
15-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		103.90	264,698.32
15-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		544.94	264,153.38
15-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		87.19	264,066.19
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE WEB A LA CORRIENTE		250,000.00	14,066.19
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	44,513.36		58,579.55
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	27,006.63		85,586.18
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	25,510.72		111,096.90
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	27,874.06		138,970.96
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	16,295.50		155,266.46
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	19,474.95		174,741.41
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		701.73	174,039.68
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		112.28	173,927.40
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		359.21	173,568.19
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		57.47	173,510.72
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		404.30	173,106.42
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		64.69	173,041.73
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		370.71	172,671.02
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		59.31	172,611.71
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		259.55	172,352.16
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		41.53	172,310.63
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		256.93	172,053.70
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		41.11	172,012.59
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	34,521.36		206,533.95
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	22,192.50		228,726.45
19-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		537.54	228,188.91
19-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		86.01	228,102.90
19-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		290.15	227,812.75
19-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		46.42	227,766.33
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	34,379.15		262,145.48
20-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	21,260.04		283,405.52
20-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		554.95	282,850.57
20-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		88.79	282,761.78
20-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		284.33	282,477.45
20-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		45.49	282,431.96
20-DIC-2023	4345444	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR SALDOS SANTANDER		250,000.00	32,431.96
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	30,737.99		63,169.95



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	20,989.54		84,159.49
21-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		470.80	83,688.69
21-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		75.33	83,613.36
21-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		275.80	83,337.56
21-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		44.13	83,293.43
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	34,430.00		117,723.43
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	22,817.03		140,540.46
22-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		554.54	139,985.92
22-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		88.73	139,897.19
22-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		296.95	139,600.24
22-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		47.51	139,552.73
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	31,403.64		170,956.37
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	23,277.76		194,234.13
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	14,379.47		208,613.60
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	12,424.17		221,037.77
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	7,543.08		228,580.85
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	6,209.68		234,790.53
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	5,128.12		239,918.65
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	5,281.53		245,200.18
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		463.05	244,737.13
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		74.09	244,663.04
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		309.79	244,353.25
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		49.57	244,303.68
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		226.03	244,077.65
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		36.16	244,041.49
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		184.23	243,857.26
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		29.48	243,827.78
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		116.49	243,711.29
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		18.64	243,692.65
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		84.95	243,607.70
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		13.59	243,594.11
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		78.25	243,515.86
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		12.52	243,503.34
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		67.75	243,435.59
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		10.84	243,424.75
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	20,906.78		264,331.53
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	21,261.61		285,593.14
27-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		317.12	285,276.02
27-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		50.74	285,225.28
27-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		289.05	284,936.23
27-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		46.25	284,889.98
27-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE WEB A LA CORRIENTE		270,000.00	14,889.98
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	25,482.60		40,372.58
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	19,081.19		59,453.77
28-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		397.41	59,056.36
28-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		63.59	58,992.77
28-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		255.88	58,736.89
28-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		40.94	58,695.95
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE WEB A LA CORRIENTE		50,000.00	8,695.95
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	38,395.27		47,091.22
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	22,027.35		69,118.57
29-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		594.29	68,524.28
29-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		95.09	68,429.19
29-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		287.03	68,142.16
29-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		45.92	68,096.24
29-DIC-2023	4524845	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE WEB A LA CORRIENTE		50,000.00	18,096.24
TOTAL			1,746,652.16	1,733,620.12	18,096.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**INVERSION CRECIENTE 66-50539803-7**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCALUUID DEL TIMBRADO
A0372312-7847-4B1D-BD86-208ABD904324NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223164537609782202001

HOJA 3 DE 3

FOLIO INTERNO :	65505398037
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-12-31T02:58:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-12-31T02:58:22
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	84065
USO DE CFDI :	603
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO



SELO DIGITAL DEL EMISOR

YDGGIS5F6PdxuaZWlWmJfWXBbSjHhAODGis5zkTbjtMoYgurUjcTZ9srp902ChQpPBVtc2Iz/R04KqRiLoroKQhd05maE3jnaCAAiWYWHmmOJGGDFwhK30TDUT3KmqA0jAU0tRNGZRRFF756Nv4wBUPL6Ppcspzf3Usgfvf1mAtajPVOSs2o1yI1xKi9q1WIWf7P6fFYJFTRWMY2Y+QQDE01rnrw89KqU5WcXvC7CF5kbDSY1UpcCDhNb7m1T5NYu5G6CVPJ61zBqtYwMu0QJd1Uw15ymydb0bsZD1HX5q5G8B/9kxRW5v4rQo047yu2xQqL1h3ZvLVdsy1CJquWc1uA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

```

eE0Uw75pMwNXU1cJ5CmJlMQtw940hGkRIzOkVwXf+Mej9ipCTP/nCiDtES1h6COBk114j2kJ7pf17ta2Q6U+tbwP+K1Jxu+WFZwQjJa4k8QQ7PbtGh1/YIFPKKNzF8ieLqf8wT/M7qdsW/T1G6
2z4xMqDqZb4/AMZwh6VMDw4N10B00SzyBfzdn8Cmx7r/IjkVrk4D8thZCJEwikHWUZON/7H1Bc5b7b9Dmfw8WQ141Uf2tmfxFp5d4AD51q8ETBSAyblmjuc/515VXTJR97+69QFvS9RDyByyvg
fdMCBryf6z6smamuFSyXlVwFvZe1ba/5w7k8D115xFTs1f6G6GaKA==

```

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

```
I1I.1A0372312-7847-4B1D-BD86-208ABD904324|E2023-12-31T02:58:22|INT020124V62|YDGG1sF6PdxuaZWIWWifwXBbsJhA0DGis5zKtBjbtMoYgurUjcTZ9spr02ChQpPBvct2I  
z/R04kqRlLorokQhd05maE3jnaCAAiWYHmM0XJGDFwhk30TDUT3KmqA0JAuOTrRGZRFF756Nv4wBUPL6Ppcspzf3UsqfvfIMAtajPVOS2o1Ly1xK19qlW1W7Pf6FFYJFRWMY2Y+QQDEO  
1rw89K4U5cXvC7CF5kbDSY1UpCdHNb7m1T5NYu5G6CVPJ61zbQtYwMuQJdIUw15ymydbObSzd1HXs5G8B/9kxRW5v4rq0047yu2xQg1h3zvLVdsy1CJguWc1uA=|00001000000505  
211329||
```

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI= BONIFICACION
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPEÑO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A)
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



OOMAPAS
Nogales, Sonora

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/02001161-001
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

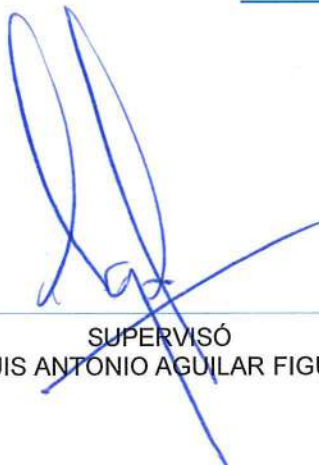
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
		30,145.20
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	30,145.20
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-) CHEQUE CHEQUES EN TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023.		30,145.20

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA



SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA



Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01 a la 1112-02-01)

Usu: luisaaf
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
25/ene./2024
09:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1112-02-01					SANTANDER FIDEICOMISO DISPOSICIONES				
D00942	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO (	\$280.61	\$180.36	\$30,145.20	
D00942	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO (	\$280.61	\$0.00	\$30,325.56	
						\$0.00	\$180.36	\$30,145.20	
Total :						30,044.95	280.61	180.36	30,145.20



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

FIDUCIARIO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
BLVD. LUIS DONALDO COLOSO, 2300
GRANJA, C.P. 84065
NOGALES SONORA MEXICO
04310000 E
000002224



122302001161001001

Ejecutivo de Cuenta: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : OOM041203IV6 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciarios@santander.com.mx		VALUACION		VALUACION	
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DIRECTO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION		0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO		30,044.95	100.00%	30,126.96	99.94%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	18.24	0.06%
MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		30,044.95	100.00%	30,145.20	100.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA					
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO					
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	29/12/23		10.90%	30,126.96	30,145.20
	02/01/24				

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-001
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL			
	30,126.96	18.24	30,145.20
TOTAL INTERMEDIARIO			
	30,126.96	18.24	30,145.20
POSICION DE LA CARTERA			
	30,126.96	18.24	30,145.20

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2023
A 31-12-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/12/23	SALDO INICIAL			0.00
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.00	30,053.95		30,053.95
01/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		30,053.95	0.00
04/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 27.00	30,080.95		30,080.95
04/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,080.95	0.00
05/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.01	30,089.96		30,089.96
05/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,089.96	0.00
06/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.01	30,098.97		30,098.97
06/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,098.97	0.00
07/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.01	30,107.98		30,107.98
07/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		30,107.98	0.00



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-001
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/12/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.02	30,117.00		30,117.00
08/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		30,117.00	0.00
11/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 27.06	30,144.06		30,144.06
11/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.78%		30,144.06	0.00
13/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.78% PREMIO 18.05	30,162.11		30,162.11
13/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,162.11	0.00
14/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.03	30,171.14		30,171.14
14/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,171.14	0.00
15/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.03	30,180.17		30,180.17
15/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		30,180.17	0.00
18/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 27.11	30,207.28		30,207.28
18/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,207.28	0.00
19/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.05	30,216.33		30,216.33
19/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,216.33	0.00
20/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.05	30,225.38		30,225.38
20/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,225.38	0.00
21/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.05	30,234.43		30,234.43
21/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,234.43	0.00



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-001
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.05	30,243.48		30,243.48
22/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		30,243.48	0.00
26/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 36.63	30,280.11		30,280.11
26/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,280.11	0.00
27/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.07	30,289.18		30,289.18
27/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,289.18	0.00
28/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.07	30,298.25		30,298.25
28/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		30,298.25	0.00
29/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9.07	30,307.32		30,307.32
29/12/23	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		180.36	30,126.96
29/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		30,126.96	0.00
	SALDO FINAL			0.00



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-001
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

MENSAJES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDALLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO uea@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-001
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNID DEL TIMBRADO : 95BC6DD8-FA23-4F6B-BEDC-85AA26847365
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 100000050453458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001161001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-01-08T16:46:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-01-08T16:46:22
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
METODO DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 601
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
E106umr69QHnegKRQbXnTERdMMQe6V/L+MkHk/F6isfGCRYMDP1K6gT1ngkvrrFSFMPgd1W+BsamsTpULveJeXyJwa117A8ru0E4Z1GBUJ4TthOWt0SLf00G4/CcRh4D5AEHq5XafSU0m86X1PRxA/gAekSVsOXk5VfwGJAC+VAHfyxNt49N17ETOHBeGT/XM3JN4CRx4oxPpaZksB0sfh27hUaJ0Nvx08Bvs9KPIxER1PMM1A3WfKv9f1XKK9aeuLjJvDwgYV6+AjJ80a1Xnkpk6ZEaQzgmcv:IDfK5LRdEpfJfWc4H10qnd+2gS
eT0dp4uNUf3rkTrQFQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT
PVSfoq7PYHMcHGL6ERowJxtuf/UmwX0mEMW05eph1x9ASwbaZEExY4DxJ/bIakN6TF0cvu3hFLTKb+CFBg+qagILVSEfSPJk+nokI1p9P7wSx4AG8KYJbhS0hXMDUmRfymW00FshBtq6YAhvvYsEXJY445BFYD
I0PthJ9UW0J7AtmTRS2ZeuCisDgoHfFqFrNL7y9U+0cbROHIND+3bf2sby83RKEG4fGvs2Ys+0Rswa13DS4Kp0Vpb3JsNzFWCthLWCq4s+u/0bWA7x6m/r+r3q7Z/+ZE1MikZSSPoz2H9YUECvydFouKURdesB
s0BRkcw/7Y9UmfEsSw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
?21.1?95B6DD08-FA23-4F6B-BEDC-85AA26847365?2024-01-08T16:46:22?INT020124V62?E106umr69QHnegKRQbXnTERdMMQe6V/L+MkHk/F6isfGCRYMDP1K6gT1ngkvrrFSFMPgd1W+BsamsTpULveJeXyJwa117A8ru0E4Z1GBUJ4TthOWt0SLf00G4/CcRh4D5AEHq5XafSU0m86X1PRxA/gAekSVsOXk5VfwGJAC+VAHfyxNt49N17ETOHBeGT/XM3JN4CRx4oxPpaZksB0sfh27hUaJ0Nvx08Bvs9KPIxER1PMM1A3WfKv9f1XKK9aeuLjJvDwgYV6+AjJ80a1Xnkpk6ZEaQzgmcv:IDfK5LRdEpfJfWc4H10qnd+2gS4eT0dp4uNUf3rkTrQFQ=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. R.F.C. BSM970519DU8. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



OOMAPAS
Nogales, Sonora

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/02001161-002
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
		-
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-) CHEQUE CHEQUES EN TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

-

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-02 a la 1112-02-02)

Utr: luisaaf
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 25/ene./2024
03:27 p. m.

Cuenta				Saldo Inicial			Movimientos del Periodo			Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos			
1112-02-02					SANTANDER FIDEICOMISO RECEP. AYUNTAMIENTO	\$868,778.86	\$3,612,748.42	\$4,481,527.28	\$0.00		
D00950	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C		\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,968,778.86		
D00950	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C		\$550,000.00	\$0.00	\$2,518,778.86		
D00950	31/12/2023				REG. INTERESES GANADOS MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001		\$0.00	\$400,157.73	\$2,118,621.13		
D00950	31/12/2023				REG. INTERESES GANADOS MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001		\$0.00	\$781,369.55	\$1,337,251.58		
D00950	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C		\$400,157.73	\$0.00	\$1,737,409.31		
D00950	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C		\$781,369.55	\$0.00	\$2,518,778.86		
D00950	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C		\$0.00	\$1,650,000.00	\$868,778.86		
D00950	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C		\$385,693.33	\$0.00	\$1,254,412.19		
D00950	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C		\$395,587.81	\$0.00	\$1,650,000.00		
D00950	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C		\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00		

Total : 868,778.86 3,612,748.42 4,481,527.28 0.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 2300
GRANUA, C.P. 84065
NOGALES SONORA MEXICO

04310000 E

000002225

04310000 E



122302001161002001

Ejecutivo de Cuenta: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

CODIGO DE CLIENTE :	36880394
CUENTA PRINCIPAL :	02001161-002
DIVISA :	MONEDA NACIONAL
RFC OOM041203IV6	PAGINA 1 de 4
PERIODO: 01-12-2023	AL 31-12-2023

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@gsantander.com.mx		VALUACION		VALUACION	
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
EFFECTIVO		868,778.86	100.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION		0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		868,778.86	100.00%	0.00	0.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

FIDUCIARIO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-002
PAGINA 2 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2023
A 31-12-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL				
01/12/23	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	385,633.33 2		868,778.86
01/12/23	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	395,587.81 3		1,254,412.19
01/12/23	PAGO A MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,650,000.00 3	1,650,000.00
29/12/23	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	781,369.55 2		781,369.55
29/12/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	1,100,000.00		1,881,369.55
29/12/23	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	400,157.73 2		2,281,527.28
29/12/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	550,000.00		2,831,527.28
29/12/23	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		400,157.73 1	2,431,369.55
29/12/23	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		781,369.55 1	1,650,000.00
29/12/23	PAGO A MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,650,000.00 4	0.00
	SALDO FINAL			0.00



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-002
PAGINA 3 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

MENSAJES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDALLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO ORREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO uea@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO ORREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-002
PAGINA 4 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 2E952D94-403A-4B02-87FA-4009CE56E180
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001161002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-01-08T16:47:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-01-08T16:47:04
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84065
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IwBzSb7IbXVlc29MGHjJbofPEWtOVLxpXh0wMcZfIsZbnEqxckkm06U10vuzLA/PVuzfY3afSUNYDCyPL0ss00su/j+14HQzhCMqN7zXFtNKKtV2DhaIgDRHRZonmXt4ba0bePXCpAhOk/vImtVRdwcJodddJkNChz0dXenqXQ1ieJJYXOVz5URJQq2SXR5f9UKPEIBgrP/RUaoIQfz0edsksx7s/zpA2VM8Uu8qdGwecr52Ligf/DN65HL9pkzVgd6vOKjOnmNZmnkKXdIqLx+g0ZdW1rYhMiuGoj+HiPt91/KKPOCmHrxbYCYgY+RdStZiISjSEGTBBjAa=

SELLO DIGITAL DEL SAT

AxqgfVrJaqxHiWYrZJ5J9Yb/PSEW85mwqDdeXNufIDt30a4SVKsSF9VqomLh2I00BDIySRffPHmI0ZgHhMb1CpQmCuTA7BPVcJyYGEJ0xhb1dCwM6sqE9KCM72UoWUJznGfV8qZyFVIJYM6v4wznpNtIbBOPq56g2WfBrBtYXe7F6rbqdfn3BxivTgff1eh/Ok2wreFXdnBPaXq/3XABna/BtX6CKjPStZg/i7baEYaveXUvbbEMjWfUSvPQY6XALxbfXe6ZJzPb+GkuV9qq9a48dfzxJ5YN1iD4PenUJhWx+kCAHhT296f1S4P8TCUQZnpNsZGjBjgew=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

?21.12E952D94-403A-4B02-87FA-4009CE56E180?2024-01-08T16:47:04?INT020124V62?IwBzSb7IbXVlc29MGHjJbofPEWtOVLxpXh0wMcZfIsZbnEqxckkm06U10vuzLA/PVuzfY3afSUNYDCyPL0s00su/j+14HQzhCMqN7zXFtNKKtV2DhaIgDRHRZonmXt4ba0bePXCpAhOk/vImtVRdwcJodddJkNChz0dXenqXQ1ieJJYXOVz5URJQq2SXR5f9UKPEIBgrP/RUaoIQfz0edsksx7s/zpA2VM8Uu8qdGwecr52Ligf/DN65HL9pkzVgd6vOKjOnmNZmnkKXdIqLx+g0ZdW1rYhMiuGoj+HiPt91/KKPOCmHrxbYCYgY+trDStZiISjSEGTBBjAa=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/02001161-003
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
		0.00
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-) CHEQUE CHEQUES EN TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023.		0.00

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03 a la 1112-02-03)

Utr: luisaaf
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
25/ene./2024
hora de Impresión 07:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-03								
E00825	22/12/2023	BCO SANTANDER FIDEI		175	SANTANDER FIDEICOMISO OPERACION SNO404		\$395,587.81	\$0.00
C01737	31/12/2023	BCO. FIDEICOMISO 020C			PAGO INTERESES FIDEICOMISO DICIEMBRE (PAGO INTERESES FIDEICOMISC	\$1,963,077.19	\$2,358,665.00	\$1,176,957.36
C01738	31/12/2023	BCO. FIDEICOMISO 020C			REG. FIDEICOMISO MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 N	\$781,369.55	\$0.00	\$395,407.45
D00942	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO MES DICIEMBRE 2023 (REG. FODEICOMISO 02001161-001	\$0.00	\$400,157.73	-\$4,750.28
D00950	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C	\$180.36	\$0.00	-\$4,569.92
D00950	31/12/2023				REG. INTERESES GANADOS MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001	\$400,157.73	\$0.00	\$395,587.81
D00950	31/12/2023				REG. INTERESES GANADOS MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO 02001	\$781,369.55	\$0.00	\$1,176,957.36
D00950	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C	\$0.00	\$781,369.55	\$395,587.81
D00950	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C	\$0.00	\$395,587.81	\$0.00

Total : 395,587.81 1,963,077.19 2,358,665.00 0.00



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

FIDUCIARIO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCA
EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 2300
GRANJA C.P. 84065
NOGALES SONORA MEXICO
04310000 E
00002226
122302001161003001

Ejecutivo de Cuenta: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-003
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC: OOM041203V6 PAGINA 1 de 4
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION			
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
		395,587.81	100.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
		0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO		395,587.81	100.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DIRECTO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION		0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		395,587.81	100.00%	0.00	0.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-003
PAGINA 2 de 4

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2023
A 31-12-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL				
01/12/23	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		395,587.81	395,587.81
29/12/23	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	781,369.55		0.00
29/12/23	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	400,157.73		781,369.55
29/12/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	781,369.55		1,181,527.28
29/12/23	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	180.36		1,962,896.83
29/12/23	PAGO A CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE, SA DE CV		400,157.73	1,963,077.19
29/12/23	ABONO A CUENTA DE CHEQUES			1,562,919.46
29/12/23	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		781,369.55	781,549.91
29/12/23	PAGO A CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE, SA DE CV		781,549.91	0.00
29/12/23	ABONO A CUENTA DE CHEQUES			0.00
	SALDO FINAL			0.00



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

FIDUCIARIO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-003
PAGINA 3 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

MENSAJES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CONX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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/condefsef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-003
PAGINA 4 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 5383BFEF-0645-4D0D-BA86-D16BBF031761
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001161003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-01-08T16:47:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-01-08T16:47:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84065
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LSHUEGRzUKIwYknlYZSQwE8CFCKLDTAYRBK YKA5901JbVKq1JOfdtuNbmgMTDF1GHDMmd1vMnpqP0phz5oFBv8s3SYTfbgCYD1gkYd0z6Z+y+H0Myto6xIyQypUrXtB3jsv39JR0h02DKxZq+NGIhsXLIJVKxq1uXSWKDBuU7cdSW5C11yqQsVIV1UfCwCcuIOVMY+SdHjg9PZmpjdbqm6XOBXrBK1CM+SRFDLksFV3LjvS3ad34Vdyj+nc/hp7Jb21bupsCuVwV9b4prEsadEhsrbu2B1coXJ6+cKJySN4cG70dQ4HIthRI dJ+/ZiPPGvLegGfrrx0/Z9Dkb1A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Pxrw/UgsuunmR83TOMkb12bKNIhQdBAjPrXnhkhsuFkOhJUUiNvZlho+IwI5i+JbHCY10nBd+rrYwJ1UeZMRqhbhm1P45IEzsIUkJOA94UayGNAbcoA2AZ/JQL0b593/17eN2M6X+12S82KR1PgcUhd6VRPBKXQ0RNDV8C1GfDOX+cBBEAQij5mhuEXyp8fREMPm3B61AZUWH3Qm2fUvFkEH4htGPRhQ+ZkXH+5KEEeqFRRLIwVCHgeDg9osVeJJoX/Z/9opmkNFawHxTKWj29RLTCzowCONcz2guJiJKXh1YvZ09qYBsYxcZpb51Qx8YwggAAVmsZgQDFYQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.15383BFEF-0645-4D0D-BA86-D16BBF031761?2024-01-08T16:47:09?INT020124V62?LSHUEGRzUKIwYknlYZSQwE8CFCKLDTAYRBK YKA5901JbVKq1JOfdtuNbmgMTDF1GHDMmd1vMnpqP0phz5oFB8s3SYTfbgCYD1gkYd0z6Z+y+H0Myto6xIyQypUrXtB3jsv39JR0h02DKxZq+NGIhsXLIJVKxq1uXSWKDBuU7cdSW5C11yqQsVIV1UfCwCcuIOVMY+SdHjg9PZmpjdbqm6XOBXrBK1CM+SRFDLksFV3LjvS3ad34VYj+nc/hp7Jb21bupsCuVwV9b4prEsadEhsrbu2B1coXJ6+cKJySN4cG70dQ4HIthRI dJ+/ZiPPGvLegGfrrx0/Z9Dkb1A=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



OOMAPAS
Nogales, Sonora

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/02001161-004
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
		46,232.43
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	46,232.43
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-) CHEQUE: CHEQUES EN TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		-
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

46,232.43

MELISSA HIDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-04 a la 1112-02-04)

Utr: luisaaf
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
26/ene./2024
hora de Impresión 08:40 a. m.

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-02-04					SANTANDER FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE			
E00798	14/12/2023	BCO SANTANDER FIDEI		112	PAGO FONDO FIDEICOMISO DICIEMBRE (PAGO FONDO FIDEICOMISO DICIEM	\$17,817.64	-\$17,400.00	\$46,232.43
C01738	31/12/2023	BCO. FIDEICOMISO 020C			REG. FIDEICOMISO MES DICIEMBRE 2023 (REG. FODEICOMISO 02001161-001	\$17,400.00	\$0.00	\$28,414.79
D00969	31/12/2023				REG. FEDICOMISO 02001161-004 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FEDICOMISO 02	\$0.00	-\$8,700.00	\$19,714.79
D00969	31/12/2023				REG. FEDICOMISO 02001161-004 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FEDICOMISO 02	\$0.00	-\$8,700.00	\$28,414.79
D00969	31/12/2023				REG. FEDICOMISO 02001161-004 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FEDICOMISO 02	\$0.00	-\$8,700.00	\$37,114.79
D00969	31/12/2023				REG. FEDICOMISO 02001161-004 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FEDICOMISO 02	\$0.00	-\$8,700.00	\$45,814.79
D00970	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-004 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C	\$417.64	\$0.00	\$46,232.43

Total : 11,014.79 17,817.64 -17,400.00 46,232.43



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

FIDUCIARIO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 2300
GRANJA, C.P. 84065
NOGALES SONORA MEXICO
04310000 E



122302001161004001

Ejecutivo de Cuenta: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-004
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : OOM041203IV6
PERIODO: 01-12-2023
PAGINA 1 de 7
AL 31-12-2023

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION		VALUACION	
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	
EFFECTIVO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION		0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO		45,814.79	100.00%	46,204.45	99.94%
MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	27.98	0.06%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		45,814.79	100.00%	46,232.43	100.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA					
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO					
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	29/12/23 02/01/24		10.90%	46,204.45	27.98 46,232.43

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-004
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA	
SUBTOTAL	46,204.45
TOTAL INTERMEDIARIO	46,204.45
POSICION DE LA CARTERA	46,204.45
	27.98
	46,232.43
	27.98
	46,232.43

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2023
A 31-12-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO			
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
	SALDO INICIAL		SALDO
01/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 5.21	17,405.21	0.00
01/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 8.51	28,423.30	45,828.51
01/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		0.00
04/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 41.17	45,869.68	45,869.68
04/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		0.00
05/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.74	45,883.42	45,883.42
05/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		0.00
06/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.74	45,897.16	45,897.16
06/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		0.00
07/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	45,910.90	45,910.90



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-004
PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/12/23	TASA 10.78% PREMIO 13.74 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		45,910.90	0.00
08/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.75 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%	45,924.65	45,924.65	45,924.65
08/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.75 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.78%	45,965.91	45,965.91	45,965.91
11/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 41.26 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.78%		45,965.91	0.00
13/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.78% PREMIO 27.53 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%	45,993.44	45,993.44	45,993.44
13/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.77 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%	46,007.21	46,007.21	46,007.21
14/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.77 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		46,007.21	0.00
15/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.78 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%	46,020.99	46,020.99	46,020.99
15/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 41.34 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%	46,062.33	46,062.33	46,062.33
18/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.79 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%	46,076.12	46,076.12	46,076.12
19/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.80 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%	46,089.92	46,089.92	46,089.92
20/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.80 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		46,089.92	0.00
21/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.80	46,103.72		46,103.72



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-004
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		46,103.72	0.00
22/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.81	46,117.53		46,117.53
22/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		46,117.53	0.00
26/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 55.85	46,173.38		46,173.38
26/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		46,173.38	0.00
27/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13.83	46,187.21		46,187.21
27/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		28,787.21	17,400.00
28/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 8.62	28,795.83		46,195.83
28/12/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2023 AL 20/12/2023 RFC: BSM970519DU8		7,500.00	38,695.83
28/12/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2023 AL 20/12/2023 RFC: BSM970519DU8		1,200.00	37,495.83
28/12/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2023 AL 20/12/2023 RFC: BSM970519DU8		7,500.00	29,995.83
28/12/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2023 AL 20/12/2023 RFC: BSM970519DU8		1,200.00	28,795.83
28/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		28,795.83	0.00
29/12/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	17,400.00		17,400.00
29/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 8.62	28,804.45		46,204.45
29/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		46,204.45	0.00
	SALDO FINAL			0.00



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

FIDUCIARIO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-004
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/12/23	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/NOV/2023 AL 20/DEC/2023 CUOTA FIJA:15000	15,000.00		0.00
20/12/23	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/NOV/2023 AL 20/DEC/2023 CUOTA FIJA:15000	2,400.00		17,400.00
28/12/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2023 AL 20/12/2023 RFC:BSM970519DU8		7,500.00	9,900.00
28/12/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2023 AL 20/12/2023 RFC:BSM970519DU8		1,200.00	8,700.00
28/12/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2023 AL 20/12/2023 RFC:BSM970519DU8		7,500.00	1,200.00
28/12/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2023 AL 20/12/2023 RFC:BSM970519DU8		1,200.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-004
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

MENSAJES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDALLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO uea@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL

02001161-004
PAGINA 7 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 00155F8D-82AE-4D0A-B453-020A12C1836D
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001161004
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-01-08T16:47:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-01-08T16:47:13
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84065
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Q48VMD1t12CbD+fZ8hdQPHI6cB05CX+54+awlbgkYRLRdgv0ovbq5VwdbnsKUVREVNMP5YLTVpAth9Z3beJhh32v8QR15Y/1Q7z3ZQBBzaUEVmpYbFWLh0gZs5dyrX5RSK+90Fu6Y+b6dN0hBXpAH0Za1tRr-vvMM8
+411Uc6u1FFVQC34mNo7Eh8XwcmgnkVZTgJyJMSALbkuG350bv+E7QeA/QRovbKA60CyzsaHueIMWa1WJENLRdounNK2TOFWbXAAEFro7IP8yr-tQ2Ywd1w05Xgk1G3h2ERz9FRMBGEMEtmDR0YvNkvVzz15ch5vuJ
boxEVyTrclPtoVGPw=

SELLO DIGITAL DEL SAT
Jv1n5NVym5mu3xtagovV30pKwXwVZAachAggCKzhJkftgvq63ht1CLebv7osJ0G+5wruwBb+aaNKKQk8dasrWnQQuYf4hY5W/VcpxEJgq7F7ZyVukRrVZPo1D05cyeAaZ1Fpy4StdygPD5P7hc4Q04CEdcwr7m/Qs
yGkressoh8GPxq7bTCLXfM33kUlfqecfPtn13pTKphf10GQRCE1Ipe1sDVP0SmYQrv+uGluFLKxkkceALjAmOtgDac9w1UrNyfY9CwmwyhPFxqaVHs45Iug52wfJ00c13J1Qj7t7ErPBq7NpD9Fyqvep+xA+mX
hv6XVipXNMS0s629uQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
?21.12P0155F8D-82AE-4D0A-B453-020A12C1836D?2024-01-08T16:47:13?INT020124V62?Q48VMD1t12CbD+fZ8hdQPHI6cB05CX+54+awlbgkYRLRdgv0ovbq5VwdbnsKUVREVNMP5YLTVpAth9Z3beJh
32v8QR15Y/1Q7z3ZQBBzaUEVmpYbFWLh0gZs5dyrX5RSK+90Fu6Y+b6dN0hBXpAH0Za1tRr-vvMM81+411Uc6u1FFVQC34mNo7Eh8XwcmgnkVZTgJyJMSALbkuG350bv+E7QeA/QRovbKA60CyzsaHueIMWa1WJENLR
ounNK2TOFWbXAAEFro7IP8yr-tQ2Ywd1w05Xgk1G3h2ERz9FRMBGEMEtmDR0YvNkvVzz15ch5vuJsb0XEVyTrclPtoVGPw=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. R.F.C. BSM970519DU8. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



OOMAPAS
Nogales, Sonora

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-5
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
		0.00
	SALDO SEGÚN CUENTA	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-) CHEQUE CHEQUES EN TRANSITO		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023.		0.00

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-05 a la 1112-02-05)

Usr: luisaaf
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
26/ene./2024
hora de Impresión 08:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-02-05								
E00825	22/12/2023	BCO SANTANDER FIDEI		175	SANTANDER FIDEICOMISO SN6180 FONDO SERV.DELA DI	\$385,633.33	\$400,157.73	\$0.00
D00950	31/12/2023				PAGO INTERESES FIDEICOMISO DICIEMBRE (PAGO INTERESES FIDEICOMISC	\$400,157.73	\$0.00	\$785,791.06
D00950	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C	\$0.00	\$400,157.73	\$385,633.33
D00950	31/12/2023				REG. FIDEICOMISO 02001161-002 MES DICIEMBRE 2023 (REG. FIDEICOMISO C	\$0.00	\$385,633.33	\$0.00
Total :						385,633.33	400,157.73	0.00



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

FIDUCIARIO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 2300
GRANJA, C.P. 84065
NOGALES SONORA MEXICO

04310000 E

00002228

12230200161005001

Ejecutivo de Cuenta: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

CODIGO DE CLIENTE : 36680394
CUENTA PRINCIPAL : 0200161-005
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC: OOM041203IV6
PAGINA 1 de 3
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciarios@santander.com.mx					
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFFECTIVO		385,633.33	100.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION		0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE CAPITAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		385,633.33	100.00%	0.00	0.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-005
PAGINA 2 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2023
A 31-12-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/12/23	SALDO INICIAL			385,633.33
29/12/23	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		385,633.33	0.00
29/12/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	400,157.73		400,157.73
29/12/23	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		400,157.73	0.00
	SALDO FINAL			0.00

MENSAJES

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OREGON, C.P. 01219 COMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueacsantander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DBU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OREGON, CIUDAD DE MEXICO



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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCÁ
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-005
PÁGINA 3 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

UNID DEL TIMBRADO : 5B48F017-7C1B-42B8-A078-6F3A9C28B4EE
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001161005
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2024-01-08T16:47:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2024-01-08T16:47:05
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
MÉTODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 84065
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Tu1MhnyB36yuxRtus4Q2ILThXUVJxIqBQh3D40/zKBRsPAtgNsI6gmFcxwSLk3Q9NdmmFmYURtBi+CrejPZyEH+YJoMKVEIOayImFNRHJS0Co1YGVuY0/6f0VbD/s9eDY1icZ3msdp060LUX3HknlDZoD92VXXhay
oem09ndqdkMQsnh5KP16vmbv4r/IX+Sb08smGAuMe99abP4MNOos+LBRy59PJZP+GJMOSipVNIID3baw727Uwzu9+/fUXxDT3JETVqMevJlzo+NYmtR91whF+5BEvSpP06MWZDsctXBtL9rv1uVA8hDzml1Y+o
yH2+aZxCKPHIdr9kPA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

KibT3c4e1slkD/IMPphjbtanR5/1v01x56MHA1vCYAUZqK10LeaPRUsFuwn056grUCwC7RSLJf50S7hXvehuZSV0IMoMoJGKtBL54ng0zjJWfYnGuNW19Pg4vnlTf1FSgFZmDC7k2ANsrYD+xQKNfo7DB9xtDFH
L8swokamsEPH4gznuMvkjic/MFkhdQqzFVAK4ph+ixmm0GZVj9ny/ZNkxZ06tEu9XTYWC3BLfLU5HxX0ScipDveH0tQhPDC3FZ0oeiV34HgRqDhU5N6Lw1cNkta0pADgouonXwFUzWzS3Bp8/9jGVAUvoFtLVrLoT
P47bmemej7+eR9exulg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

?21.15B48F017-7C1B-42B8-A078-6F3A9C28B4EE?2024-01-08T16:47:05?INT020124V62?Tu1MhnyB36yuxRtus4Q2ILThXUVJxIqBQh3D40/zKBRsPAtgNsI6gmFcxwSLk3Q9NdmmFmYURtBi+CrejPZy
H+YJoMKVEIOayImFNRHJS0Co1YGVuY0/6f0VbD/s9eDY1icZ3msdp060LUX3HknlDZoD92VXXhayMoeM09ndqdkMQsnh5KP16vmbv4r/IX+Sb08smGAuMe99abP4MNOos+LBRy59PJZP+GJMOSipVNIID3baw727U
wzu9+/fUXxDT3JETVqMevJlzo+NYmtR91whF+5BEvSpP06MWZDsctXBtL9rv1uVA8hDzml1Y+oUyH2+aZxCKPHIdr9kPA=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO
DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 150817392
INV 2038815801 AGUINALDO
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,498.46
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. 1,498.46
SALDO SEGÚN INVERSIÓN 0.00

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO 0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO 0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 1,498.46

SUPERVISOR
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.
ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-01 a la 1112-04-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 12:58 p. m.

Usr: nhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos		Abonos	Saldos
1112-04-01														
	D00840	13/12/2023				BANCOMER CTA.0150817392 AGUINALDO				\$1,496.99	\$2,531,639.59		\$2,531,638.12	\$1,498.46
						TRASPASO BANCOMER TPV-BANCOMER AGUINALDO (TRASPASO BANCOME					\$2,531,638.12		\$0.00	\$2,533,135.11
	D00844	13/12/2023				TRASPASO BANCOMER AGUINALDO-BANCOMER CORRIENTE (TRASPASO B/					\$0.00		\$2,531,638.12	\$1,496.99
	D00895	31/12/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)					\$1.47		\$0.00	\$1,498.46

Total : 1,496.99 2,531,639.59 2,531,638.12 1,498.46



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
FRANCISCOGASTELUMCEBALLOS
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA

MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0150817392
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001508173923

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,498.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		1,498.46
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,496.99
Saldo de Operación Inicial		1,496.99
Depósitos / Abonos (+)	2	2,531,639.59
Retiros / Cargos (-)	1	2,531,638.12
Saldo Final (+)		1,498.46
Saldo de Operación Final		1,498.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.47	1,498.46	1,498.46
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,531,638.12		
		AGUINALDO 10 DIAS DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					

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



No. Cuenta	0150817392
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,531,638.12		1,498.46	1,498.46
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					

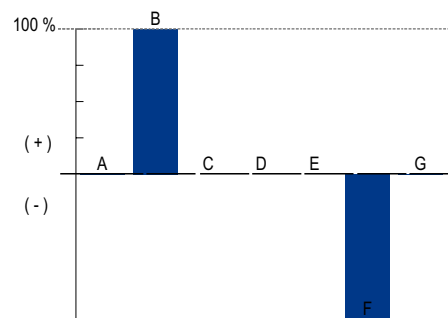
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,531,638.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,531,639.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0150817392
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,496.99	0.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,531,639.59	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,531,638.12	-99.99%	F
Saldo Final	1,498.46	0.05%	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	0150817392
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001508173923 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

No. Cuenta	0150817392
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0150817392
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

068FFF56-D3C2-4405-95CC-C8F8BAFB00CD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Bn7+8B1jIXbpg1oqAtRh0H2qPeesmChCaEqo3zEJuVo5ZerlzdhmYezb7gNuWbwovHGTazhAqVTPHXchLxE7ViZZdVBWM1pPgVHzFuNSqTGce4u3IV7+g4zDJbp6V9zDc9DXSVMPpM6AZo7V7VDYWJWBhy3dQ0F5Fbl0PGjCcczilbVXreLzjZ6k7yoYgcFismTP0QsBMFbaPmBrCf5nCBvKRllurqJWUP3ZX7/siYh74eYyfTxgL/X7gJReVa5LxW1am+G2ZPd87WIRwBGt23wk8rHgNKgrGfJQFHgHBgbTwtiRI8Cy83JYCQs7U2Df6yyjoaQnGLMx4YYOn3xFrA==

Sello SAT

QtdGd3cdQXJdemOOupTK3UzsTDuOrG3YdQY6iT9IRJkc34LLQZtGoLOsbjP3cBI45rhYmdOX4nvrpTbBrhN8Ps8kSHZMLNI0PBbo4qfvOkbsnLMPrrLognH/ixA5aHozirvZFF9LdPZt1oB0gEgdbjUFxz81jO6QOVU4VaM3h/uDSis5Nrln0/rAeSRb0FxFWai9PKn3weaarc0UTdyTOOyOcbtj92JfAOaE1vn0QkxKdTJwYAB5I8QUy79X9WUxZ6eY3Vhrt96FY9aMA5UOLgO3IHMEt18h4vmyoQ12h5TPZ0RZ8SvcPAEfKaXiOOpW4K8JjJZ3IRT4iaSL+Fg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|068FFF56-D3C2-4405-95CC-C8F8BAFB00CD|2023-12-30T04:21:43|Bn7+8B1jIXbpg1oqAtRh0H2qPeesmChCaEqo3zEJuVo5ZerlzdhmYezb7gNuWbwovHGTazhAqVTPHXchLxE7ViZZdVBWM1pPgVHzFuNSqTGce4u3IV7+g4zDJbp6V9zDc9DXSVMPpM6AZo7V7VDYWJWBhy3dQ0F5Fbl0PGjCcczilbVXreLzjZ6k7yoYgcFismTP0QsBMFbaPmBrCf5nCBvKRllurqJWUP3ZX7/siYh74eYyfTxgL/X7gJReVa5LxW1am+G2ZPd87WIRwBGt23wk8rHgNKgrGfJQFHgHBgbTwtiRI8Cy83JYCQs7U2Df6yyjoaQnGLMx4YYOn3xFrA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:08:27

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 0187143893 VENTANILLA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 68,481.84
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	68,481.84	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			328,358.13
DEPOSITO 19/12/2023	361 REG. POLIZA INGRESOS	762.42	
DEPOSITO 20/12/2023	362 REG. POLIZA INGRESOS	2,000.00	
DEPOSITO 27/12/2023	369 REG. POLIZA INGRESOS	6,931.58	
DEPOSITO 27/12/2023	369 REG. POLIZA INGRESOS	250,000.00	
DEPOSITO 28/12/2023	370 REG. POLIZA INGRESOS	22,867.13	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	8,280.42	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	6,715.65	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,509.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	5,563.97	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	5,276.04	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	5,815.40	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	762.42	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	762.42	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,620.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	5,635.94	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,855.74	
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023			396,839.97

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

(R)

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales
SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02 a la 1112-04-02)
Cuentas de Registro

Usc: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
24/ene./2024
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio									
I00371	29/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DICIEMBRE)					\$2,509.00	\$0.00	\$369,799.21	
I00371	29/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DICIEMBRE)					\$5,563.97	\$0.00	\$375,363.18	
I00371	29/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DICIEMBRE)					\$5,276.04	\$0.00	\$380,639.22	
I00371	29/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DICIEMBRE)					\$5,815.40	\$0.00	\$386,454.62	
I00371	29/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DICIEMBRE)					\$762.42	\$0.00	\$387,217.04	
I00371	29/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DICIEMBRE)					\$762.42	\$0.00	\$387,979.46	
I00371	29/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DICIEMBRE)					\$1,620.00	\$0.00	\$389,599.46	
I00371	29/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DICIEMBRE)					\$5,635.94	\$0.00	\$395,235.40	
I00371	29/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 29 DICIEMBRE)					\$2,855.74	\$0.00	\$398,091.14	
D00895	31/12/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)					\$1.63	\$0.00	\$398,092.77	
D00895	31/12/2023				SERV BANCA INTERNET (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)					\$0.00	\$765.60	\$397,327.17	
D00895	31/12/2023				COM SERVICIOS TIB DIC 2023 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)					\$0.00	\$487.20	\$396,839.97	

Total : 320,624.95 2,587,467.82 2,511,252.80 396,839.97



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0187143893
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001871438939

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		459,013.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		459,013.71
Intereses a Favor (+)		3.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,080.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		156,276.78
Saldo de Operación Inicial		156,276.78
Depósitos / Abonos (+)	141	2,423,457.86
Retiros / Cargos (-)	8	2,511,252.80
Saldo Final (+)		68,481.84
Saldo de Operación Final		68,481.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.63	156,278.41	156,278.41
04/DIC	04/DIC	Y05 CBA03838 1043064 Ref. 8910836			7,274.52		

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



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	Y05 CBA12557 1043064 Ref. 8910847			392,266.75		
04/DIC	04/DIC	Y05 CBA63493 1043064 Ref. 8910870			11,487.30		
04/DIC	04/DIC	Y05 CBA61117 1043064 Ref. 8910924			584.78		
04/DIC	04/DIC	Y05 CBA23992 1043064 Ref. 8910990			2,088.25		
04/DIC	04/DIC	Y05 CBA19172 1043064 Ref. 8911001			3,506.63		
04/DIC	04/DIC	Y05 CBA63501 1043064 Ref. 8911045			567.39		
04/DIC	04/DIC	Y05 CBA04026 1043064 Ref. 8911067			762.42		
04/DIC	04/DIC	Y05 CBA46340 1043064 Ref. 8911100			762.42		
04/DIC	04/DIC	Y05 CBA06153 1043064 Ref. 8911122			554.31		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA29023 1043064 Ref. 3158782			14,559.66		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA51787 1043064 Ref. 3158786			70,088.88		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA35871 1043064 Ref. 3158793			6,526.17		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA35889 1043064 Ref. 3158801			5,478.48		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA10015 1043064 Ref. 3158802			21,897.01		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA89522 1043064 Ref. 3158808			2,362.13		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA00073 1043064 Ref. 3158813			4,844.14		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA77352 1043064 Ref. 3158821			1,620.00		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA77329 1043064 Ref. 3158824			3,739.23		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA34932 1043064 Ref. 3158825			762.42		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA22689 1043064 Ref. 3158826			577.06		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA40384 1043064 Ref. 3158828			8,011.31		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA40376 1043064 Ref. 3158830			8,659.14		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA16640 1043064 Ref. 3158831			762.42		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA16657 1043064 Ref. 3158833			762.42		



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA16665 1043064 Ref. 3158835			2,411.11		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA16681 1043064 Ref. 3158836			15,566.61		
04/DIC	05/DIC	Y02 CCA16673 1043064 Ref. 3158837			7,075.57	751,836.94	576,133.18
05/DIC	06/DIC	Y02 CCA08159 1043064 Ref. 3996398			11,443.69		
05/DIC	06/DIC	Y02 CCA90132 1043064 Ref. 3996431			24,412.01		
05/DIC	06/DIC	Y02 CCA90124 1043064 Ref. 3996438			7,050.00		
05/DIC	06/DIC	Y02 CCA64871 1043064 Ref. 3996456			1,175.60		
05/DIC	06/DIC	Y02 CCA90140 1043064 Ref. 3996468			1,215.11		
05/DIC	06/DIC	Y02 CCA66546 1043064 Ref. 3996485			3,681.08		
05/DIC	06/DIC	Y02 CCA04042 1043064 Ref. 3996495			7,652.65		
05/DIC	05/DIC	Y05 CBA71884 1043064 Ref. 5397634			762.42		
05/DIC	05/DIC	Y05 CBA08159 1043064 Ref. 5397711			1,138.04		
05/DIC	05/DIC	Y05 CBA00073 1043064 Ref. 5397788			1,493.90	811,861.44	755,231.30
08/DIC	08/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
08/DIC	08/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
08/DIC	08/DIC	Y05 CBA37737 1043064 Ref. 6324032			3,531.76		
08/DIC	11/DIC	Y02 CCA52066 1043064 Ref. 5000236			52,747.48		
08/DIC	11/DIC	Y02 CCA51977 1043064 Ref. 5000237			1,310.16		
08/DIC	11/DIC	Y02 CCA28983 1043064 Ref. 5000238			762.42		
08/DIC	11/DIC	Y02 CCA10601 1043064 Ref. 5000239			1,451.90		
08/DIC	11/DIC	Y02 CCA26185 1043064 Ref. 5000242			7,651.40		
08/DIC	11/DIC	Y02 CCA73039 1043064 Ref. 5000250			389.75	878,940.71	814,627.60
13/DIC	13/DIC	Y05 CBA12664 1043064 Ref. 8723440			1,215.11	880,155.82	880,155.82
14/DIC	14/DIC	Y05 CBA54955 1043064 Ref. 8725904			44,414.08		



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	Y05 CBA36663 1043064 Ref. 8725926			5,491.98		
14/DIC	14/DIC	Y05 CBA94118 1043064 Ref. 8725948			1,215.11		
14/DIC	14/DIC	Y05 CBA94126 1043064 Ref. 8725959			1,892.63		
14/DIC	14/DIC	Y05 CBA03861 1043064 Ref. 8726070			476.98		
14/DIC	15/DIC	Y02 CCA16665 1043064 Ref. 7066820			7,472.80		
14/DIC	15/DIC	Y02 CCA87567 1043064 Ref. 7066827			9,522.92		
14/DIC	15/DIC	Y02 CCA87575 1043064 Ref. 7066840			1,746.07		
14/DIC	15/DIC	Y02 CCA87609 1043064 Ref. 7066842			8,227.23		
14/DIC	15/DIC	Y02 CCA10171 1043064 Ref. 7066845			10,335.19		
14/DIC	15/DIC	Y02 CCA76727 1043064 Ref. 7066848			21,188.84		
14/DIC	15/DIC	Y02 CCA10189 1043064 Ref. 7066849			6,427.72		
14/DIC	15/DIC	Y02 CCA53189 1043064 Ref. 7066853			1,998.37		
14/DIC	15/DIC	Y02 CCA56638 1043064 Ref. 7066859			5,995.84		
14/DIC	15/DIC	Y02 CCA41887 1043064 Ref. 7066868			837.54		
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		900,000.00			
14/DIC	15/DIC	Y02 CCA23513 1043064 Ref. 7311574			23,586.67		
14/DIC	15/DIC	Y02 CCA52710 1043064 Ref. 7311607			719.01		
14/DIC	15/DIC	Y02 CCA52728 1043064 Ref. 7311608			1,441.74		
14/DIC	14/DIC	Y05 CBA02269 1043064 Ref. 9126557			640.74		
14/DIC	14/DIC	Y05 CBA49112 1043064 Ref. 9126579			1,215.11		
14/DIC	14/DIC	Y05 CBA30286 1043064 Ref. 9126623			762.42		
14/DIC	14/DIC	Y05 CBA26193 1043064 Ref. 9126689			3,066.78	138,831.59	39,331.65
15/DIC	18/DIC	Y02 CCA49203 1043064 Ref. 7590884			12,468.99		
15/DIC	18/DIC	Y02 CCA52702 1043064 Ref. 7590891			171,672.08		



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	18/DIC	Y02 CCA99836 1043064 Ref. 7590892			164,416.11	487,388.77	138,831.59
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BACOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		450,000.00		37,388.77	37,388.77
21/DIC	21/DIC	Y05 CBA09769 1043064 Ref. 6673942			800.00		
21/DIC	21/DIC	Y05 CBA46571 1043064 Ref. 6673953			1,629.69		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA04281 1043064 Ref. 0215474			1,215.11		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA32696 1043064 Ref. 0215476			2,082.26		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA09298 1043064 Ref. 0215479			345.83		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA25385 1043064 Ref. 0215481			1,367.86		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA99901 1043064 Ref. 0215489			2,155.66		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA23455 1043064 Ref. 0215490			11,910.60		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA36143 1043064 Ref. 0215491			5,628.17		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA36135 1043064 Ref. 0215495			18,124.58		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA36168 1043064 Ref. 0215496			34,603.75		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA91304 1043064 Ref. 0215497			140,946.28		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA14017 1043064 Ref. 0339064			8,247.64		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA53684 1043064 Ref. 0427818			382,480.84		
21/DIC	21/DIC	Y05 CBA43305 1043064 Ref. 7096034			762.42		
21/DIC	21/DIC	Y05 CBA99315 1043064 Ref. 7096144			5,707.91		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA53619 1043064 Ref. 0473384			383.21		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA53593 1043064 Ref. 0473395			34,689.02		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA53601 1043064 Ref. 0473398			565.31		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA02715 1043064 Ref. 0473420			1,788.11		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA35475 1043064 Ref. 0535049			762.42		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA73690 1043064 Ref. 0535057			34,603.75		



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA92096 1043064 Ref. 0535069			18,999.87		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA69524 1043064 Ref. 0535117			8,094.47		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA22796 1043064 Ref. 0535139			762.42		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA48882 1043064 Ref. 0535143			446.03		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA02541 1043064 Ref. 0535363			446.03		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA08803 1043064 Ref. 0535374			2,700.17		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA80257 1043064 Ref. 0535383			762.42		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA17630 1043064 Ref. 0535392			762.42		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA10338 1043064 Ref. 0535399			762.42		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA62347 1043064 Ref. 0535432			762.42		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA24230 1043064 Ref. 0535459			3,222.58		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA32498 1043064 Ref. 0535475			2,392.16		
21/DIC	21/DIC	Y05 CBA36259 1043064 Ref. 7102304			2,215.28		
21/DIC	21/DIC	Y05 CBA61687 1043064 Ref. 7102502			584.78		
21/DIC	21/DIC	Y05 CBA42968 1043064 Ref. 7102535			762.42		
21/DIC	21/DIC	Y05 CBA05775 1043064 Ref. 7103151			5,496.82		
21/DIC	21/DIC	Y05 CBA34320 1043064 Ref. 7103481			762.00		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA17945 1043064 Ref. 0580286			2,630.38		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA09736 1043064 Ref. 0580291			3,639.51		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA35152 1043064 Ref. 0580414			2,963.12		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA36176 1043064 Ref. 0580421			554.31		
21/DIC	22/DIC	Y02 CCA63352 1043064 Ref. 0580424			7,916.12		
21/DIC	21/DIC	Y05 CBA38735 1043064 Ref. 7119167			5,401.48		
21/DIC	21/DIC	Y05 CBA22085 1043064 Ref. 7119266			288.53		



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	Y05 CBA22093 1043064 Ref. 7119321			288.53		
21/DIC	21/DIC	Y05 CBA99281 1043064 Ref. 7119365			4,949.98	806,755.86	67,038.61
26/DIC	27/DIC	Y02 CCA74409 1043064 Ref. 1813214			262,437.76		
26/DIC	27/DIC	Y02 CCA75117 1043064 Ref. 1813226			446.03		
26/DIC	27/DIC	Y02 CCA75125 1043064 Ref. 1813248			54,363.11		
26/DIC	26/DIC	Y05 CBA75125 1043064 Ref. 8743515			684.33		
26/DIC	27/DIC	Y02 CCA99497 1043064 Ref. 1857190			837.54		
26/DIC	27/DIC	Y02 CCA11609 1043064 Ref. 1857196			762.42		
26/DIC	27/DIC	Y02 CCA10056 1043064 Ref. 1857201			18,880.08		
26/DIC	27/DIC	Y02 CCA53098 1043064 Ref. 1857204			18,804.63		
26/DIC	26/DIC	Y05 CBA27506 1043064 Ref. 8774689			1,613.83	1,165,585.59	809,054.02
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		800,000.00		365,585.59	365,585.59
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2812238TR SALDOS A SANTANDER Ref. 0000642040 014 00014778655020756395 002601002312280000642040 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		360,000.00			
28/DIC	29/DIC	Y02 CCA53841 1043064 Ref. 2685741			3,688.26		
28/DIC	29/DIC	Y02 CCA64947 1043064 Ref. 2685750			1,138.04		
28/DIC	29/DIC	Y02 CCA77600 1043064 Ref. 2685835			1,578.00		
28/DIC	29/DIC	Y02 CCA54294 1043064 Ref. 2685851			31,122.00		
28/DIC	28/DIC	Y05 CBA24065 1043064 Ref. 9825706			2,424.45		
28/DIC	28/DIC	Y05 CBA06823 1043064 Ref. 9825849			762.42		
28/DIC	28/DIC	Y05 CBA06831 1043064 Ref. 9825882			6,643.68		
28/DIC	28/DIC	Y05 CBA06849 1043064 Ref. 9825915			554.31		
28/DIC	28/DIC	Y05 CBA63691 1043064 Ref. 9825992			604.97		
28/DIC	28/DIC	Y05 CBA63683			12,854.18		



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1043064 Ref. 9826003					
28/DIC	28/DIC	Y05 CBA63675			762.42		
		1043064 Ref. 9826047					
28/DIC	28/DIC	Y05 CBA00081			1,250.72	68,969.04	31,442.74
		1043064 Ref. 9826113					
29/DIC	29/DIC	W66 COM. SERVICIOS T.I.B.		420.00			
		SICOCO DIC 2023 Ref. 1043064					
29/DIC	29/DIC	WD3 IVA COM.SERV.T.I.B.		67.20		68,481.84	68,481.84
		SICOCO DIC 2023 Ref. 1043064					

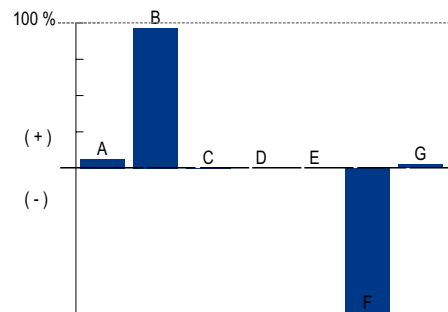
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,511,252.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,423,457.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	141

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	156,276.78	6.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,423,457.86	96.50%	B
Comisiones (-)	-1,080.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	3.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,511,252.80	-100.00%	F
Saldo Final	68,481.84	2.72%	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	0187143893
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001871438939 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

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

52E6C4CD-817D-4895-B104-CB5A833EF335

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RH+PT8FskNJTfy4s19pbqXFfO41si5TYNCXgfuZhfwdDHRzqE4wR+eXI3J/TQiruMHLAebk7m5VkfFiy33XeJclW2LC
FxmJXkRaO5taxi7FtKil+krb3GZtAHRk8liKhSTnlXG4urO8SDh3tXbokizu3KEtW5pGcgq8EWp4R419GQ2SCdjgheh
SLjf/jEIXpNavYQ0lrKkHGP2EVBzV3z3brVflzz53AqH3UrxhYfMpZ9v2iWiC/GP+LQhte532uJKb1a3UnRCKSWZBcSI
igP76RqpjAsVcNo0pomDXdr/lroVOAyxW3UchVU9ANMs5cz7aelHGyHeVK+Ki90HWVYg==

Sello SAT

muvpAdS9lgvV+WKy8VrxwAfPDzwYarL10Kw35X/MC3Ueyvt6F/mSe7la7MaxohYAIqbWimm1ePbD/WW4xjB9ESy
ZQ5liAXxQ/WQzEF/4sJk0o2y6eINEKbaHMfFpEfoz6dgLYGeP2DrD1Q7b0qc45WgLTqPkFmjB3OM3YTv6P0pcNFh
XrwMpB3/3zmmse4OIOTkaO+VqLfVSRzAXj5xM757wGscylxjkupWL3HBxuM5sbxSEkK/GUXFQ/SoS5Pwzb84+A
wlhvUW0IFQ4McOzluTYvjS2rlvgSidNiM4oXuz3SUyqZ98QdCdIK0xbB+cSwqZxC18PWWLED/P9O6RQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:05:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|52E6C4CD-817D-4895-B104-CB5A833EF335|2023-12-30T04:05:27|RH+PT8FskNJTfy4s19pbqXFfO41si5TYN
CXgfuZhfwdDHRzqE4wR+eXI3J/TQiruMHLAebk7m5VkfFiy33XeJclW2LCFxmJXkRaO5taxi7FtKil+krb3GZtAHRk8liK
hSTnlXG4urO8SDh3tXbokizu3KEtW5pGcgq8EWp4R419GQ2SCdjghehSLjf/jEIXpNavYQ0lrKkHGP2EVBzV3z3brVfl
zz53AqH3UrxhYfMpZ9v2iWiC/GP+LQhte532uJKb1a3UnRCKSWZBcSligP76RqpjAsVcNo0pomDXdr/lroVOAyxW3U
chVU9ANMs5cz7aelHGyHeVK+Ki90HWVYg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:57

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 0193633349 FONACOT V
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

12,014.14

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	12,014.14
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

12,014.14

SUPERVISOR
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-04 a la 1112-04-04)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 01:03 p. m.

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-04-04								
D00895	31/12/2023				BANCOMER CTA.0193633349 FONACOT VENTANILLA	\$6.07	\$0.00	\$12,014.14
					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)	\$6.07	\$0.00	\$12,014.14
Total :						12,008.07	6.07	12,014.14



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0193633349
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001936333490

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,014.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		12,014.14
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,008.07
Saldo de Operación Inicial		12,008.07
Depósitos / Abonos (+)	1	6.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,014.14
Saldo de Operación Final		12,014.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.07	12,014.14	12,014.14

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



No. Cuenta	0193633349
No. Cliente	63831252

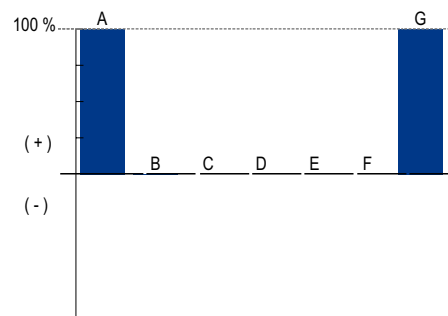
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0193633349
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,008.07	99.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.07	0.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	12,014.14	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0193633349
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001936333490 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

No. Cuenta	0193633349
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0193633349
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea de NOG SON

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

37B9E716-91CA-4F9C-8DBD-108A4DACD466

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TKtGt+Po7vTtxtKZHLZWUKtyDhQg2sxikM2EeNVsrrCPeCICVLUmHZZ0gzooKiki/eR3bexwgH/81tNOxEJ1/ExOSaK2TEk04B/bH8WRP6GEKwXGRt5g5fPrWoMOTBCYsj2xQlhjixYCNdQg9cxMB1pYJi5MEEXtdvYJ/m4LFYuS18CFon//0yzQk8skxycDkJWfzjG5QdWJGjkdITTiOsmalHD9100VB0RZVabdHGuWgNpWiH+opTmLuoDM0/fkF15oMtc7XQEFcaE7ysrUJGpKmgOeiMhPlf37f0IG+sU9jzRLCDOQtnyZA1zt9UWNfMFqTYXF7w6qR1VWmveCqA==

Sello SAT

Wt3fz3FXe47BlaCj16CxrEXXIj3l0SvSZVfdodwf8ut3ox+5hOYv4s+kcm1acdoOenvVAskm+rTluoE8tOnAHP5i+hpPy4NlnKjDgWkEJGAFe7FyKPcZyCaAOB4HSWirXxTeJfz/DmLdxM/UVpoMXyofpU/qKvPD0/hcixBF74fBiUbBL38Et10cM/ieixqOsXfApnZlJfEexoZoSAHaXtsBH3A4Z9nOCImIAu2PyYxVa3/9YQHXL8/ec7/wwHbnaQepn5AzkEdGiLDra/6gzEgcVJpcwef7bntQHFIQNCPLNb7NXoXJA7APYqTsMwNpITV2svUUHewESZANtZNAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|37B9E716-91CA-4F9C-8DBD-108A4DACD466|2023-12-30T04:21:54|TKtGt+Po7vTtxtKZHLZWUKtyDhQg2sxikM2EeNVsrrCPeCICVLUmHZZ0gzooKiki/eR3bexwgH/81tNOxEJ1/ExOSaK2TEk04B/bH8WRP6GEKwXGRt5g5fPrWoMOTBCYsj2xQlhjixYCNdQg9cxMB1pYJi5MEEXtdvYJ/m4LFYuS18CFon//0yzQk8skxycDkJWfzjG5QdWJGjkdITTiOsmalHD9100VB0RZVabdHGuWgNpWiH+opTmLuoDM0/fkF15oMtc7XQEFcaE7ysrUJGpKmgOeiMhPlf37f0IG+sU9jzRLCDOQtnyZA1zt9UWNfMFqTYXF7w6qR1VWmveCqA==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:08:28

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861496 CORRIENTE
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

143,440.08

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	143,440.08
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPÓSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		62,656.86
CH. 01357	12/12/2023 RAUL LEONARDO CASTRO BELTRAI	9,915.78
CH. 01379	29/12/2023 ROMAN MEXIA BALLESTEROS	10,369.22
CH. 01380	29/12/2023 WILFRIDO SEDANO MIRANDA	7,697.82
CH. 01384	29/12/2023 JOSE ANGEL FLORES MOLINARES	3,032.61
CH. 01385	29/12/2023 LUIS FERNANDO PORTILLO MEJIA	6,128.33
CH. 01386	29/12/2023 PERLA JUDITH PAZ VALDEZ	19,999.98
CH. 01387	29/12/2023 JUAN CARLOS BAQUEIRO VZLA	5,513.12
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

80,783.22

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

(A)

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales
SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-05 a la 1112-04-05)
Cuentas de Registro

Usr: mhw
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
30/ene./2024
10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01716	29/12/2023	LUIS FERNANDO PORTILLO		1385	LUIS FERNANDO PORTILLO MEJIA (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE I	\$0.00	\$6,128.33	\$2,902,148.21	
C01717	29/12/2023	PERLA JUDITH PAZ VALI		1386	PERLA JUDITH PAZ VALDEZ (PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO SE	\$0.00	\$19,999.98	\$2,882,148.23	
C01718	29/12/2023	JUAN CARLOS BAQUEIR		1387	JUAN CARLOS BAQUEIRO VALENZUELA (PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A	\$0.00	\$5,513.12	\$2,876,635.11	
C01719	29/12/2023	LORENA ANTONIA CARF		1388	LORENA ANTONIA CARRIZOZA BAREÑO (PAGO APOYO A EMPLEADO POR FA	\$0.00	\$18,750.00	\$2,857,885.11	
D00908	29/12/2023	OOMAPAS NOGALES			TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER CORRIENTE (TRASPAS	\$50,000.00	\$0.00	\$2,907,885.11	
C01727	31/12/2023				GP Folio: 248 (NOMINA 2DA 15NA DICIEMBRE 2023. GP Folio: 248)	\$0.00	\$2,825,414.92	\$82,470.19	
D00895	31/12/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)	\$5.47	\$0.00	\$82,475.66	
D00895	31/12/2023				COM. CHQ. LIBRADOS PAGADOS NOV 2023 (CONCILIACION BANCARIA DICIEN	\$0.00	\$729.64	\$81,746.02	
D00895	31/12/2023				COM. SERV. BBVA NET CAS NOV 2023 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE	\$0.00	\$962.80	\$80,783.22	
Total :						76,663.25	9,143,345.42	9,139,225.45	80,783.22



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0112861496
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001128614969

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		516,755.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		516,755.83
Intereses a Favor (+)		4.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	629.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,459.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		112,891.82
Saldo de Operación Inicial		112,891.82
Depósitos / Abonos (+)	11	9,144,795.42
Retiros / Cargos (-)	64	9,114,247.16
Saldo Final (+)		143,440.08
Saldo de Operación Final		143,440.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.47		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		629.00			

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



No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		100.64			
01/DIC	01/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		1,200.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348		5,513.12		105,454.53	105,454.53
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 608270		830.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 608270		132.80		104,491.73	104,491.73
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337		5,209.61		99,282.12	99,282.12
06/DIC	06/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		4,350.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347		19,999.98		74,932.14	74,932.14
07/DIC	07/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		1,450.00		73,482.14	73,482.14
08/DIC	08/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		1,450.00			
08/DIC	08/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		1,200.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344		1,847.84			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349		19,500.00		49,484.30	49,484.30
11/DIC	11/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,600.00			
11/DIC	11/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		1,200.00		45,684.30	45,684.30
12/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			276,568.32		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3221168TR SALDOS BANCOMER Ref. 0193182134 014 00014778655053980374 20231213400140BET0000432211680 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT			650,000.00	972,252.62	45,684.30
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351		31,751.87			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355		24,480.49			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,689.46			



No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,857.36			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,531,638.12		
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,515,133.51	5,899,245.07	5,899,245.07
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		4,534,183.68			
		ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC					
		4205299489					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		89,600.23			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350					
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00			
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		2,977.95			
		ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC					
		4205299489					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,678.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,594.37			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,159.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361					
14/DIC	14/DIC	R50 PAGO VIATICOS		1,450.00		404,600.16	404,600.16
		ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC					
		4205299489					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,650.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,785.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,297.75			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1369					
15/DIC	15/DIC	R50 PAGO VIATICOS		1,200.00			
		ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC					
		4205299489					
15/DIC	15/DIC	R50 PAGO VIATICOS		1,200.00			
		ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC					
		4205299489					
15/DIC	15/DIC	R50 PAGO VIATICOS		2,600.00			
		ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC					
		4205299489					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,958.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,820.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,840.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,581.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376					



No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364		3,326.63			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359		7,849.07		343,488.98	343,488.98
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365		3,269.02			
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366		19,999.98		320,219.98	343,488.98
18/DIC	18/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		4,350.00			
18/DIC	18/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		3,600.00			
18/DIC	18/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		3,600.00			
18/DIC	18/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		3,600.00			
18/DIC	18/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		3,600.00			
18/DIC	18/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		3,600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOMJ401030-DV9 Ref. 1373		8,396.63			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1368		4,826.65			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374		3,265.33		281,381.37	281,381.37
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		140,000.00		141,381.37	141,381.37
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371		4,482.48			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338		50.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360		8,271.89			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367		5,513.12		123,063.88	123,063.88
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION DE VIATIC B517 FOLIO:7178 Ref. *****1496			1,450.00	124,513.88	124,513.88
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1331		3,608.02			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1372		3,608.02		117,297.84	117,297.84
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,350,000.00		



No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			870,000.00		
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,000.00	3,137,297.84	3,137,297.84
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		285,000.00			
		TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00	2,952,297.84	2,952,297.84
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		2,825,414.92			
		ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC					
		4205299489					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,067.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,179.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,444.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381					
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00	143,440.08	143,440.08
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					

Total de Movimientos

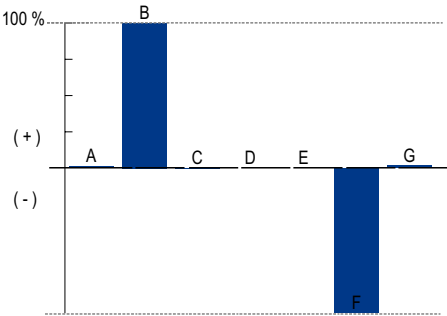
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,114,247.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,144,795.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	112,891.82	1.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,144,795.42	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,459.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	4.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,114,247.16	-99.66%	F
Saldo Final	143,440.08	1.56%	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	0112861496
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001128614969 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

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

E92E44C6-5C8F-41B9-B7D4-2E9663767D8A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jhQC5zz5UJc5nXA4NoK30JwFAWZjibX0ZKYd/WTf1fPzj6WzoF5bkUOHl0JoFpK1g9SP8OcUP52pA+5sEwapjCZv
LpKEXaS3ynWWWUFHCKZsk1KXcRNUAF0QtKFtiKzQ3pj1QMqK+A+YszeOTASsWa4iJtvlXpHjjO8kd9ftiGgBjO3H
2oMc8VeSZ0Y951ECiBQeu355SEpMDrY9MLrrxyU+DJvZD4gaUS7jH6de90iUYa7lLayscZTHozHJ55KwEcz6Qewu
GipwcZU+Z4WPMKi0OE6LdbRD9GVfxW4PyfQVxnisorPxpQqyOoe2NOubgacb/DsCS8Z/4GfBWS/nug==

Sello SAT

Bw9o4x9V6tU3Epe/W0lrIQtkQZIfWfyFzSznO2LGNuDAvbUwn7YCH/MFi6yPsCzmdAu+f1EOAqkgK14eu4oL8mZU
NgrCz9YpkAqkgMneboNHWnt8xvrRggCc4iCvFBdkd3ADqazTOm1lhZMpkMxWPloqQ1DQO1DGf1kYamiGnmPrpq
zRMKKsqV6jVoTAtfwuyF+CNANUXHyOYtweiHE2qiaez4SmhNLgeH4zqfs2CH5KBeqeRwyQgCgrskAKxZ8SCqk
DgfDvYdqov2Lap22qms7dRZrfm7lqwdU4KJ+Y2E/oXekWbEid7qXISImu0gND6r9XTWNQehcC5upy0AyQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:20:49**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E92E44C6-5C8F-41B9-B7D4-2E9663767D8A|2023-12-30T04:20:49|jhQC5zz5UJc5nXA4NoK30JwFAWZjibX0
ZKYd/WTf1fPzj6WzoF5bkUOHl0JoFpK1g9SP8OcUP52pA+5sEwapjCZvLpKEXaS3ynWWWUFHCKZsk1KXcRNUAF
0QtKFtiKzQ3pj1QMqK+A+YszeOTASsWa4iJtvlXpHjjO8kd9ftiGgBjO3H2oMc8VeSZ0Y951ECiBQeu355SEpMDrY9M
LrrxyU+DJvZD4gaUS7jH6de90iUYa7lLayscZTHozHJ55KwEcz6QewuGipwcZU+Z4WPMKi0OE6LdbRD9GVfxW4Pyf
QVxnisorPxpQqyOoe2NOubgacb/DsCS8Z/4GfBWS/nug==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:57

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCI/
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 353,564.35

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 1,403,115.90

MELISSA HIDEU VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 353,564.35
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	6,516.78
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	833.21
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,552.17
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,695.26
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	331.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	9,574.32
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,204.62
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	27,321.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	8,994.97
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	7,136.50
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	643.84
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	2,914.74
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	7,871.31
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	4,007.76
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	9,401.23
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	9,136.23

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO 0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 78,004.54
20/12/2023 DIFERENCIA 77,363.80
20/12/2023 DIFERENCIA 640.74

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales
SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-06 a la 1112-04-06)
Cuentas de Registro

Usu: mhw
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
01/feb./2024
09:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
D00977	29/12/2023				TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-SANTANDER CORRIENTE (TRASPAS			\$0.00		\$250,000.00		\$1,728,782.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$27,321.00		\$0.00		\$1,756,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,766,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,776,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,786,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,796,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,806,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,816,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,826,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,836,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,846,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,856,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,866,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,876,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,886,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,896,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,906,103.66	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$8,994.97		\$0.00		\$1,915,098.63	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$10,000.00		\$0.00		\$1,925,098.63	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$7,136.50		\$0.00		\$1,932,235.13	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$643.84		\$0.00		\$1,932,878.97	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$2,914.74		\$0.00		\$1,935,793.71	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$7,871.31		\$0.00		\$1,943,665.02	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$4,007.76		\$0.00		\$1,947,672.78	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$9,401.23		\$0.00		\$1,957,074.01	
I00372	30/12/2023				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 30 DICIEMBRE)			\$9,136.23		\$0.00		\$1,966,210.24	
C01724	31/12/2023	OOMAPAS NOGALES			GP Folio: 245 (VALES DESPENSA 2DA 15NA DICIEMBRE 2023. GP Folio: 245)			\$0.00		\$531,590.30		\$1,434,619.94	
D00895	31/12/2023				COM. DEPOSITO EMPRESARIAL DIC 2023 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMB			\$0.00		\$29,707.21		\$1,404,912.73	
D00895	31/12/2023				COM. TRANSACCIONES BNTC NOV 2023 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMB			\$0.00		\$840.88		\$1,404,071.85	
D00895	31/12/2023				COM. SERV. BBVA NET CAS NOV 2023 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMB			\$0.00		\$962.80		\$1,403,109.05	
D00895	31/12/2023				DIFERENCIA DICIEMBRE 2023 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)			\$4.34		\$0.00		\$1,403,113.39	
D00895	31/12/2023				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)			\$2.51		\$0.00		\$1,403,115.90	

Total : 1,028,344.02 18,202,862.76 17,828,090.88 1,403,115.90



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0112861909
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001128619090

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,748,482.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,748,482.81
Intereses a Favor (+)		30.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		27,164.57
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,075.69
Saldo de Operación Inicial		19,075.69
Depósitos / Abonos (+)	1320	18,162,779.54
Retiros / Cargos (-)	38	17,828,290.88
Saldo Final (+)		353,564.35
Saldo de Operación Final		353,564.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.51		
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8597061 Ref. 1635743							

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



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8597072 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8597083 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8597094 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8597105 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			824.95		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8597116 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8597127 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			799.56		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8597138 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8597149 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8597941 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8597952 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8597963 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,573.73		
		DEM REF:ANGELA10087 8597974 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,970.47		
		DEM REF:ANGELA10087 8597985 Ref. 1635743					
01/DIC	01/DIC	P14 SECRETARIA DE HACIEN		250.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1258095 Ref. GUIA:2515500					
01/DIC	01/DIC	P14 SECRETARIA DE HACIEN		250.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1258095 Ref. GUIA:2517845					
01/DIC	01/DIC	P14 SECRETARIA DE HACIEN		250.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1258095 Ref. GUIA:2519532					
01/DIC	01/DIC	P14 SECRETARIA DE HACIEN		250.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1258095 Ref. GUIA:2521043					
01/DIC	01/DIC	P14 SECRETARIA DE HACIEN		250.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1258095 Ref. GUIA:2530490					
01/DIC	01/DIC	P14 SECRETARIA DE HACIEN		250.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1258095 Ref. GUIA:2533129					
01/DIC	01/DIC	P14 SECRETARIA DE HACIEN		250.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1258095 Ref. GUIA:2536516					
01/DIC	01/DIC	P14 SECRETARIA DE HACIEN		250.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1258095 Ref. GUIA:2538912					
01/DIC	01/DIC	P14 SECRETARIA DE HACIEN		250.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1258095 Ref. GUIA:2541175					
01/DIC	01/DIC	P14 SECRETARIA DE HACIEN		250.00		129,746.91	129,746.91
		REF:00000000000000000000 CIE:1258095 Ref. GUIA:2542452					
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		724.90			
		SICOCO NOV 2023 Ref. 891312					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 891312		115.98			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 891312		830.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 891312		132.80			
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9259350 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9259360 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9259371 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9259382 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9259393 Ref. 1635743			2,001.43		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9259404 Ref. 1635743			9,373.15		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9259415 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9259426 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9259437 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9259448 Ref. 1635743			2,254.62		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9259459 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9259460 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9259470 Ref. 1635743			9,502.59		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9259481 Ref. 1635743			2,990.19		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9259492 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9259503 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9259514 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 9259525 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9259536 Ref. 1635743			7,606.99		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 9259547 Ref. 1635743			420.12		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9259558 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9259569 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9259570 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9259580 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9259591 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9259602 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9259613 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9259624 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9259635 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9259646 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9259657 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,839.45		
		DEM REF:ANA340 9259668 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,563.20		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9259679 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9259680 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9259690 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9259701 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9259712 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9259723 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9259734 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,971.93		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9259745 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,625.37		
		DEM REF:ANA340 9259756 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9259767 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9259778 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9259789 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9259790 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9259800 Ref. 1635743			6,673.21		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9259811 Ref. 1635743			4,357.71		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9259822 Ref. 1635743			2,431.21		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9259833 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9259844 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9259855 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9259866 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9259877 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9259888 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9259899 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9259900 Ref. 1635743			2,023.30		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9259910 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 9259921 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 9259932 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9259943 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9259954 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9259965 Ref. 1635743			5,537.61		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9259976 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9259987 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9259998 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9260009 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9260010 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9260020 Ref. 1635743			8,475.99		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9260031 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9260042 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9260053 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9260064 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 9260075 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,813.89		
		DEM REF:JOSELIN10164 9260086 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9260097 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9260108 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9260119 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,876.21		
		DEM REF:GABY137 9260120 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9260130 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260141 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260152 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260163 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260174 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260185 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260196 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260207 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260218 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260229 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			349.35		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260230 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.65		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260230 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260240 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260251 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260262 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260273 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,023.64		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9260284 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,328.88		
		DEM REF:ANGELA10087 9262594 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,038.73		
		DEM REF:ANGELA10087 9262605 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9262616 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9262627 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9262638 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9262649 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9262650 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9262660 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9262671 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9262682 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 9263045 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,255.00		
		DEM REF:EVA219 9263056 Ref. 1635743					
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			40.00	1,077,317.65	1,077,317.65
		DEM REF:EVA219 9263067 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,654.01		
		DEM REF:OLIVIA307 5018013 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,685.10		
		DEM REF:OLIVIA307 5018024 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,755.21		
		DEM REF:ALELI457 5018035 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			513.42		
		DEM REF:MARITZA10099 5018046 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,982.00		
		DEM REF:ATM19 5018057 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,777.00		
		DEM REF:ATM19 5018068 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,988.00		
		DEM REF:ATM19 5018079 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,815.00		
		DEM REF:ATM19 5018080 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 5018090 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,447.47		
		DEM REF:JOSELIN10164 5018101 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			919.43		
		DEM REF:ALELI457 5018112 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,106.55		
		DEM REF:MARITZA10099 5018123 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,220.55		
		DEM REF:MATILDE10477 5018134 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,626.00		
		DEM REF:ATM19 5018145 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			740.52		
		DEM REF:MATILDE10477 5018156 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018167 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 5018178 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 5018189 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018190 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 5018200 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 5018211 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 5018222 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018233 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 5018244 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018255 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018266 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 5018277 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018288 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 5018299 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018300 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 5018310 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 5018321 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 5018332 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 5018343 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 5018354 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018365 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018376 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018387 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018398 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 5018409 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 5018410 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018420 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018431 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 5018442 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,150.00		
		DEM REF:ATM19 5018453 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 5018464 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 5018475 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 5018486 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 5018497 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 5018508 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			354.86		
		DEM REF:MIRSHA436 5018519 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,343.58		
		DEM REF:KAREN50 5018520 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 5018530 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 5018541 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 5018552 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 5018563 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 5018574 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 5018585 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 5018596 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 5018607 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 5018618 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 5018629 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 5018630 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			763.11		
		DEM REF:KAREN50 5018640 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,375.28		
		DEM REF:MIRSHA436 5018651 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 5018662 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5018673 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5018684 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5018695 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5018706 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5018717 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5018728 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 5018739 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 5018740 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 5018750 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,237.38		
		DEM REF:ROSARIO10158 5018761 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 5018772 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 5018783 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,369.85		
		DEM REF:GABY137 5018794 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,969.90		
		DEM REF:ROSARIO10158 5018805 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,344.84		
		DEM REF:GABY137 5018816 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5018827 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5018838 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5018849 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5018850 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5018860 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5018871 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5018882 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5018893 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5018904 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5018915 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5018926 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5018937 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5018948 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5018959 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5018960 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5018970 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5018981 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5018992 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5019003 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5020532 Ref. 1635743			7,656.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5020543 Ref. 1635743			4,649.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5020554 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5020565 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5020576 Ref. 1635743			10,000.00	2,001,761.71	2,001,761.71



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5540964 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5540975 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5540986 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5540997 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5541008 Ref. 1635743			7,930.15		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5541019 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5541020 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5541030 Ref. 1635743			65.26		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5541041 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5541052 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5541063 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5541074 Ref. 1635743			8,390.47		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5541085 Ref. 1635743			2,520.93		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5541096 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5541107 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5541118 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5541129 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5541140 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5541151 Ref. 1635743			7,792.16		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5541162 Ref. 1635743			3,298.77		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5541173 Ref. 1635743			8,923.72		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5541184 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5541195 Ref. 1635743			8,703.89		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5541206 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5541217 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5541228 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5541239 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5541240 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5541250 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5541261 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5541272 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5541283 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5541294 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5541305 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5541316 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,085.44		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5541327 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,107.46		
		DEM REF:ANA340 5541338 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5541349 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5541350 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5541360 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5541371 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5541382 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5541393 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5541404 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5541415 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5541426 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5541437 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5541448 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5541459 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5541460 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5541470 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5541481 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5541492 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5541503 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5541514 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541525 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541536 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541547 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541558 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541569 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541570 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541580 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541591 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541602 Ref. 1635743			5,733.45		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541613 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541624 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541635 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541646 Ref. 1635743			1,246.57		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541657 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541668 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5541679 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 5541833 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 5541844 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 5541855 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 5541866 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 5541877 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 5541888 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 5541899 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 5541900 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,792.17		
		DEM REF:ANGELA10087 5541910 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,245.06		
		DEM REF:ANGELA10087 5541921 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 5541932 Ref. 1635743					
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00	2,767,597.21	2,767,597.21
		DEM REF:ANGELA10087 5541943 Ref. 1635743					
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6036680 Ref. 1635743					
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6036690 Ref. 1635743					
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6036701 Ref. 1635743					
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6036712 Ref. 1635743					
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6036723 Ref. 1635743					
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6036734 Ref. 1635743					
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6036745 Ref. 1635743					
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6036756 Ref. 1635743					
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6036767 Ref. 1635743					
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6036778 Ref. 1635743					
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6036789 Ref. 1635743					
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6036790 Ref. 1635743					
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6036800 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6036811 Ref. 1635743			10,000.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6036822 Ref. 1635743			10,000.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6036833 Ref. 1635743			784.55		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6036844 Ref. 1635743			2,587.37		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6036855 Ref. 1635743			9,583.19		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6036866 Ref. 1635743			10,000.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 6036877 Ref. 1635743			8,821.01		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 6036888 Ref. 1635743			10,000.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6037581 Ref. 1635743			2,136.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6037592 Ref. 1635743			10,000.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6037603 Ref. 1635743			10,000.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6037614 Ref. 1635743			10,000.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6037625 Ref. 1635743			6,700.00		
07/DIC	07/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 6037636 Ref. 1635743			10,000.00	3,008,209.33	3,008,209.33
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6472312 Ref. 1635743			2,099.46		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6472323 Ref. 1635743			4,906.89		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 6472334 Ref. 1635743			7,882.44		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6472345 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 6472356 Ref. 1635743			3,552.36		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6472367 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 6472378 Ref. 1635743			1,958.29		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6472389 Ref. 1635743			5,711.73		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 6472390 Ref. 1635743			3,750.02		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 6472400 Ref. 1635743			1,738.74		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,933.61		
		DEM REF:OLIVIA307 6472411 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,554.17		
		DEM REF:MARITZA10099 6472422 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,681.94		
		DEM REF:MATILDE10477 6472433 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,639.83		
		DEM REF:JOSELIN10164 6472444 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,715.76		
		DEM REF:OLIVIA307 6472455 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,728.00		
		DEM REF:ATM19 6472466 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,101.11		
		DEM REF:ALELI457 6472477 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,262.00		
		DEM REF:ATM19 6472488 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,539.33		
		DEM REF:JOSELIN10164 6472499 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472500 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6472510 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6472521 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472532 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6472543 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6472554 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6472565 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6472576 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6472587 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6472598 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6472609 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6472610 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6472620 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6472631 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6472642 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6472653 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6472664 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6472675 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6472686 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6472697 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472708 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472719 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472720 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6472730 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472741 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6472752 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6472763 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6472774 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6472785 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472796 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6472807 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6472818 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6472829 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472830 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6472840 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 6472851 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6472862 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6472873 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472884 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472895 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472906 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472917 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6472928 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6472939 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6472940 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6472950 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472961 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472972 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6472983 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6472994 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6473005 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6473016 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6473027 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6473038 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6473049 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6473050 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6473060 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6473071 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6473082 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6473093 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,292.64		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6473104 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,833.97		
		DEM REF:ANA340 6473115 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6473126 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6473137 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6473148 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6473159 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6473160 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6473170 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6473181 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6473192 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6473203 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6473214 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6473225 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6473236 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,876.85		
		DEM REF:ANA340 6473247 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6473258 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6473269 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,571.15		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6473270 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473280 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473291 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473302 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,500.04		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473313 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473324 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473335 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473346 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473357 Ref. 1635743					
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473368 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473379 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473380 Ref. 1635743			3,230.60		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473390 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473401 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473412 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6473423 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6474028 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6474039 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6474040 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6474050 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6474061 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6474072 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6474083 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6474094 Ref. 1635743			1,134.97		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6474105 Ref. 1635743			3,170.13		
08/DIC	08/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 6474116 Ref. 1635743			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0812238TR SALDOS SANTANDER Ref. 0000217010 014 00014778655020756395 002601002312080000217010 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		2,100,000.00			
08/DIC	08/DIC	P14 SECRETARIA DE HACIEN REF:00000000000000000000 CIE:1258095 Ref. GUIA:5246579		250.00		2,012,325.36	2,012,325.36
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7109542 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 7109553 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7109564 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE1047 7109575 Ref. 1635743			10,000.00		
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:JOSELIN10164 7109586 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7109597 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7109608 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 7109619 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7109620 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,165.34		
		DEM REF:MATILDE10477 7109630 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 7109641 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 7109652 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 7109663 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 7109674 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,953.34		
		DEM REF:OLIVIA307 7109685 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,781.71		
		DEM REF:JOSELIN10164 7109696 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 7109707 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,021.29		
		DEM REF:MARITZA10099 7109718 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 7109729 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		200.00			
		DEM REF:MATILDE10477 7109729 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 7109730 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 7109740 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 7109751 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABIRELABAY10207 7109762 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 7109773 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			914.54		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 7109784 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,830.47		
		DEM REF:ANA340 7109795 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 7109806 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:KAREN50 7109817 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 7109828 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7109839 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 7109840 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,854.30		
		DEM REF:MIRSHA436 7109850 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7109861 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			994.58		
		DEM REF:KAREN50 7109872 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7109883 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,454.90		
		DEM REF:KAREN50 7109894 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7109905 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,887.89		
		DEM REF:MIRSHA436 7109916 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 7109927 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7109938 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7109949 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7109950 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7109960 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7109971 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7109982 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7109993 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110004 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110015 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110026 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110037 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110048 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ROSARIO10158 7110059 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110060 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,969.40		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110070 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110081 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110092 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110103 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110114 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110125 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110136 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110147 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110158 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110169 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110170 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110180 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110191 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110202 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,027.73		
		DEM REF:GABY137 7110213 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,211.57		
		DEM REF:GABY137 7110224 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,650.37		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110235 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,857.16		
		DEM REF:GABY137 7110246 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,750.05		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110257 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,936.89		
		DEM REF:GABY137 7110268 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110279 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110280 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:GABY137 7110290 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110301 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110312 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,719.25		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110323 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110334 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110345 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110356 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110367 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 7110378 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110389 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110390 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110400 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110411 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110422 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110433 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110444 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 7110455 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110466 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110477 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110488 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110499 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110500 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110510 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110521 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,599.21		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110532 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.79		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110532 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110543 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110554 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110565 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110576 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110587 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110598 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110609 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110610 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110620 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110631 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			549.04		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110642 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.96		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 7110642 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,394.26		
		DEM REF:ANGELA10087 7112776 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 7112787 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 7112798 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 7112809 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 7112810 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 7112820 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 7112831 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 7112842 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,469.43		
		DEM REF:ANGELA10087 7112853 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 7112864 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,651.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:EVA219 7113227 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,033.00		
		DEM REF:EVA219 7113238 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 7113249 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 7113250 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 7113260 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 7113271 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 7113282 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 7113293 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 7113304 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 7113315 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			930.33		
		DEM REF:ARMANDO267 7113326 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,953.19		
		DEM REF:ARMANDO267 7113337 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,005.09		
		DEM REF:ARMANDO267 7113348 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 7113359 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO			155,216.22		
		POR CTA. DEL CTO. F/004125928-000001					
11/DIC	11/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO			121,352.10	3,499,260.76	3,499,260.76
		POR CTA. DEL CTO. F/004125928-000001					
12/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		276,568.32		3,222,692.44	3,499,260.76
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8034180 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8034191 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8034202 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8034213 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8034224 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8034235 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,244.98		
		DEM REF:OLIVIA307 8034246 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,339.40		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MATILDE10477 8034257 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8034268 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8034279 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8034280 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8034290 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8034301 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8034312 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8034323 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,326.43		
		DEM REF:MATILDE10477 8034334 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8034345 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8034356 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8034367 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,883.00		
		DEM REF:ATM19 8034378 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8034389 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8034390 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,500.00		
		DEM REF:ALELI457 8034400 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8034411 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8034422 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8034433 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8034444 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,048.83		
		DEM REF:JOSELIN10164 8034455 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,584.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8034466 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8034477 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8034488 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:OLIVIA307 8034499 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8034500 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			155.05		
		DEM REF:OLIVIA307 8034510 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8034521 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8034532 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,328.79		
		DEM REF:KAREN50 8034543 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,115.85		
		DEM REF:KAREN50 8034554 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8034565 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8034576 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8034587 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8034598 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8034609 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,406.17		
		DEM REF:MIRSHA436 8034610 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8034620 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8034631 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8034642 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8034653 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,496.21		
		DEM REF:MIRSHA436 8034664 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			620.62		
		DEM REF:GABY137 8034675 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8034686 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8034697 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8034708 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8034719 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8034720 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:GABY137 8034730 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8034741 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,081.53		
		DEM REF:JOSELIN10164 8034752 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8034763 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8034774 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8034785 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8034796 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8034807 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8034818 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8034829 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8034830 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8034840 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8034851 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8034862 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8034873 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8034884 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,624.85		
		DEM REF:GABY137 8034895 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8034906 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8034917 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,282.42		
		DEM REF:ROSARIO10158 8034928 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8034939 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8034940 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,440.21		
		DEM REF:ROSARIO10158 8034950 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8034961 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8034972 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8034983 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8034994 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8035005 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8035016 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8035027 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,871.38		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8035038 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8035049 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8035050 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,574.83		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8035060 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8036413 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8036424 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8036435 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,395.45		
		DEM REF:ANGELA10087 8036446 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,479.51		
		DEM REF:ANGELA10087 8036457 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8036468 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8036479 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			555.00		
		DEM REF:EVA219 8036688 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8036699 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8036700 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8036710 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8036721 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8036732 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8036743 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:EVA219 8036754 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8036765 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,956.00		
		DEM REF:EVA219 8036776 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 8036787 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 8036798 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,274.54		
		DEM REF:ARMANDO267 8036809 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 8036810 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,448.74		
		DEM REF:ARMANDO267 8036820 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00		
		DEM REF:ANA340 8674996 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675007 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675018 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675029 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675030 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8675040 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675051 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675062 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675073 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8675084 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675095 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675106 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675117 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675128 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8675139 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675140 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8675150 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675161 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675172 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675183 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8675194 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675205 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8675216 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675227 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,607.30		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8675238 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,338.64		
		DEM REF:ANA340 8675249 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,747.87		
		DEM REF:ANA340 8675250 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8675260 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,188.39		
		DEM REF:JOSELIN10164 8675271 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8675282 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,290.64		
		DEM REF:ANA340 8675293 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,515,133.51		1,938,765.56	1,938,765.56
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8867144 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8867155 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8867166 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8867177 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8867188 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,598.25		
		DEM REF:OLIVIA307 8867199 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			1.75		
		DEM REF:OLIVIA307 8867199 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 8867200 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:ALELI457 8867210 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 8867221 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 8867232 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			737.70		
		DEM REF:ALELI457 8867243 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI45 8867254 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,191.54		
		DEM REF:ALELI457 8867265 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,702.76		
		DEM REF:JOSELIN10164 8867276 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8867287 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8867298 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8867309 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8867310 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8867320 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:JOSELIN10164 8867331 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8867342 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8867353 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8867364 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8867375 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8867386 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8867397 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8867408 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8867419 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8867420 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8867430 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8867441 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MARITZA10099 8867452 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 8867463 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,399.08		
		DEM REF:MARITZA10099 8867474 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.92		
		DEM REF:MARITZA10099 8867474 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.99		
		DEM REF:MARITZA10099 8867485 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8867496 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8867507 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8867518 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8867529 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8867530 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8867540 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8867551 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8867562 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8867573 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8867584 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8867595 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8867606 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,585.82		
		DEM REF:MATILDE10477 8867617 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,313.03		
		DEM REF:MATILDE10477 8867628 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8867639 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,378.28		
		DEM REF:ANA340 8867640 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8867650 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,463.84		
		DEM REF:OLIVIA307 8867661 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8867672 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:OLIVIA307 8867683 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8867694 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8867705 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8867716 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8867727 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8867738 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8867749 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8867750 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,936.07		
		DEM REF:MIRSHA436 8867760 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,942.42		
		DEM REF:KAREN50 8867771 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8867782 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8867793 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8867804 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,519.45		
		DEM REF:KAREN50 8867815 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8867826 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8867837 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,205.89		
		DEM REF:MIRSHA436 8867848 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8867859 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8867860 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,072.65		
		DEM REF:ROSARIO10158 8867870 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8867881 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8867892 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,914.94		
		DEM REF:GABY137 8867903 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8867914 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:GABY137 8867925 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8867936 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8867947 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,703.39		
		DEM REF:ROSARIO10158 8867958 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8867969 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8867970 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 8867980 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8867991 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8868002 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8868013 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8868024 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8868035 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,699.78		
		DEM REF:GABY137 8868046 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8868640 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8868651 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8868662 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8868673 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8868684 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8868695 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,840.00		
		DEM REF:EVA219 8868706 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,352.00		
		DEM REF:EVA219 8868717 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,786.46		
		DEM REF:ARMANDO267 8868728 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ARMANDO267 8868739 Ref. 1635743					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,000.00		
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,150,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			900,000.00		
		TR SALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
14/DIC	14/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A.		481,871.04			
		REF:00000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:7130352					
14/DIC	14/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A.		528,762.70			
		REF:00000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:7134630					
14/DIC	14/DIC	P14 06 600 LINEA DE CAPT		569,058.36			
		REF:0023ACGU886567060421 CIE:0889466 Ref. GUIA:7203091					
14/DIC	14/DIC	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		88,380.00		4,010,490.47	4,010,490.47
		RFC:OOM041203IV6 334812755844 Ref. PIBEE PB					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,275.64		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9304856 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,505.57		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9304867 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9304878 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9304889 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9304890 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9304900 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9304911 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9304922 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9304933 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9304944 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,400.01		
		DEM REF:ANGELA10087 9305659 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,694.25		
		DEM REF:ANGELA10087 9305660 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9305670 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9305681 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9305692 Ref. 1635743					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000,000.00		
		3533733TR DE SALDOS A BANCOMER Ref. 0106059108 014					
		00014778655020756395					
		20231215400140BET0000435337330					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
15/DIC	15/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A.		3,522.96		5,144,842.98	5,144,842.98
		REF:00000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:7968137					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9963382 Ref. 1635743			200.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 9963393 Ref. 1635743			4,916.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9963404 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 9963415 Ref. 1635743			9,763.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9963426 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9963437 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9963448 Ref. 1635743			722.94		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9963459 Ref. 1635743			4,908.79		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9963460 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9963470 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9963481 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9963492 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9963503 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9963514 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9963525 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9963536 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9963547 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9963558 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9963569 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9963570 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9963580 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9963591 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9963602 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 9963613 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARY240 9963624 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARY240 9963635 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9963646 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9963657 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			470.42		
		DEM REF:ALELI457 9963668 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,617.54		
		DEM REF:MARY240 9963679 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 9963680 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,235.39		
		DEM REF:MARY240 9963690 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9963701 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 9963712 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 9963723 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,487.92		
		DEM REF:MATILDE10477 9963734 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			450.71		
		DEM REF:OLIVIA307 9963745 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9963756 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9963767 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9963778 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,677.41		
		DEM REF:OLIVIA307 9963789 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9963790 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9963800 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9963811 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9963822 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,732.33		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9963833 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,999.93		
		DEM REF:ANA340 9963844 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.07		
		DEM REF:ANA340 9963844 Ref. 1635743					

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9963855 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9963866 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 9963877 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9963888 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 9963899 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9963900 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 9963910 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9963921 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9963932 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 9963943 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 9963954 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,142.79		
		DEM REF:KAREN50 9963965 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,811.04		
		DEM REF:MARITZA10099 9963976 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,675.56		
		DEM REF:MARITZA10099 9963987 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,813.70		
		DEM REF:KAREN50 9963998 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9964009 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,810.58		
		DEM REF:ROSARIO10158 9964010 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,623.92		
		DEM REF:GABY137 9964020 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,856.05		
		DEM REF:ROSARIO10158 9964031 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9964042 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9964053 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9964064 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,286.91		
		DEM REF:GABY137 9964075 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9964086 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9964097 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9964108 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9964119 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9964120 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9964130 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9964141 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9964152 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9964163 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9964174 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 9964185 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9964196 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9964207 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9964218 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9964229 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9964230 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,597.53		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9964240 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9964251 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9964262 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9964273 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9964284 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,543.27		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9964295 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9966209 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9966210 Ref. 1635743					
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 9966220 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9966231 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9966242 Ref. 1635743			6,459.54		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 9966253 Ref. 1635743			2,096.54		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9966737 Ref. 1635743			1,553.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9966748 Ref. 1635743			889.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9966759 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9966760 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9966770 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 9966781 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 9966792 Ref. 1635743			6,697.32		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 9966803 Ref. 1635743			205.75		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 9966814 Ref. 1635743			10,000.00		
18/DIC	18/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 9966825 Ref. 1635743			10,000.00	6,049,087.93	6,049,087.93
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756377 Ref. 1635743			375.08		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756388 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756399 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756400 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756410 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5756421 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756432 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756443 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756454 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756465 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756476 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756487 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5756498 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5756509 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5756510 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5756520 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5756531 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5756542 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5756553 Ref. 1635743			1,805.20		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5756564 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5756575 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5756586 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5756597 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756608 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756619 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756620 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756630 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756641 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756652 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756663 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5756674 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5756685 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5756696 Ref. 1635743			5,408.03		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756707 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5756718 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 5756729 Ref. 1635743			9,518.61		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 5756730 Ref. 1635743			5,060.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756740 Ref. 1635743			4,656.06		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 5756751 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 5756762 Ref. 1635743			6,087.19		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5756773 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ARMANDO267 5756784 Ref. 1635743			264.98		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5756795 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5756806 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5756817 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5756828 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5756839 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5756840 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5756850 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5756861 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5756872 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5756883 Ref. 1635743			4,078.31		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5756894 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 5756905 Ref. 1635743			9,710.52		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5756916 Ref. 1635743			5,015.37		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 5756927 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5756938 Ref. 1635743			5,687.34		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5756949 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5756950 Ref. 1635743			4,847.08		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5756960 Ref. 1635743			3,469.26		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5756971 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5756982 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 5756993 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5757004 Ref. 1635743			958.02		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 5757015 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5757026 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARITZA10099 5757037 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5757048 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5757059 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5757060 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5757070 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5757081 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5757092 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5757103 Ref. 1635743			2,897.23		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 5757114 Ref. 1635743			923.89		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO1058 5757125 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5757136 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5757147 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5757158 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5757169 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5757170 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5757180 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5757191 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5757202 Ref. 1635743			1,846.91		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5757213 Ref. 1635743			8,355.04		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5757224 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5757235 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 5757246 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5758335 Ref. 1635743			9,077.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5758346 Ref. 1635743			8,188.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5758357 Ref. 1635743			1,554.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5758368 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5758379 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5758380 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5758390 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5758401 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5758412 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 5758423 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912238TR SALDOS SANTANDER Ref. 0000155322 014 00014778655020756395 002601002312190000155322 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		5,700,000.00			
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			1,050,000.00		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BACOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			450,000.00		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			140,000.00		
19/DIC	19/DIC	P14 SAT REF:04237Q31920040809416 CIE:0844985 Ref. GUIA:1616714		2,838,448.00			
19/DIC	19/DIC	P14 SAT REF:04237Q4R150040807422 CIE:0844985 Ref. GUIA:1620850		2,560.00		7,863.05	7,863.05
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 6284850 Ref. 1635743			10,000.00		
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:JOSELIN10164 6284861 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,505.27		
		DEM REF:ANGELA10087 6284872 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6284883 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,603.81		
		DEM REF:JOSELIN10164 6284894 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			77,363.80		
		0000001SGYJPD78023 Ref. 0127781331 021					
		00021180040328598454					
		HSBCPGMD2012231250510000965335					
		INFONAVIT					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			640.74	122,976.67	122,976.67
		0000001SGYJPD952023 Ref. 0127781332 021					
		00021180040328598454					
		HSBCPGMD2012231250510000965336					
		INFONAVIT					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6811761 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6811772 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,145.01		
		DEM REF:ALELI457 6811783 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6811794 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,739.26		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6811805 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,636.45		
		DEM REF:OLIVIA307 6811816 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6811827 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6811838 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,351.73		
		DEM REF:MARITZA10099 6811849 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6811850 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,539.63		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6811860 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6811871 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,468.68		
		DEM REF:OLIVIA307 6811882 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,343.72		
		DEM REF:MARITZA10099 6811893 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,881.78		
		DEM REF:ALELI457 6811904 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6811915 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6811926 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6811937 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6811948 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6811959 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6811960 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,754.00		
		DEM REF:ATM19 6811970 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,039.00		
		DEM REF:ATM19 6811981 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6811992 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6812003 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 6812014 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6812025 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6812036 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6812047 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MARITZA10099 6812058 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,679.00		
		DEM REF:ATM19 6812069 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,433.00		
		DEM REF:ATM19 6812070 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6812080 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6812091 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6812102 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6812113 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6812124 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6812135 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6812146 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6812157 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6812168 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6812179 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6812180 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,385.30		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6812190 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			199.13		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6812201 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,994.72		
		DEM REF:MIRSHA436 6812212 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6812223 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6812234 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6812245 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6812256 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6812267 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6812278 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6812289 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,600.83		
		DEM REF:MIRSHA436 6812290 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,538.29		
		DEM REF:KAREN50 6812300 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,942.49		
		DEM REF:KAREN50 6812311 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,517.87		
		DEM REF:MATILDE10477 6812322 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,335.26		
		DEM REF:ROSARIO10158 6812333 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,014.08		
		DEM REF:MATILDE10477 6812344 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			871.15		
		DEM REF:GABY137 6812355 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,178.10		
		DEM REF:ROSARIO10158 6812366 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6812377 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6812388 Ref. 1635743					
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6812399 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6812400 Ref. 1635743			10,000.00		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6812410 Ref. 1635743			10,000.00		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 6812421 Ref. 1635743			10,000.00		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 6812432 Ref. 1635743			10,000.00		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6812443 Ref. 1635743			10,000.00		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6812454 Ref. 1635743			10,000.00		
21/DIC	21/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 6812465 Ref. 1635743			10,000.00		
21/DIC	21/DIC	P14 GENERAL DE SEGUROS S REF:00000146285637257254 CIE:0990345 Ref. GUIA:0339677		195,934.80			
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		140,000.00		417,630.35	417,630.35
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7274322 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7274333 Ref. 1635743			1,231.69		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7274344 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7274355 Ref. 1635743			564.93		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7274366 Ref. 1635743			10,000.00		
22/DIC	22/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 7274377 Ref. 1635743			10,000.00	459,426.97	459,426.97
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 8693421 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 8693432 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693443 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693454 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693465 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693476 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693487 Ref. 1635743			6,407.22		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693498 Ref. 1635743			6,219.95		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693509 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 8693510 Ref. 1635743			19,338.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 8693520 Ref. 1635743			15,333.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693531 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693542 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693553 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693564 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693575 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693586 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693597 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 8693608 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 8693619 Ref. 1635743			9,106.49		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MARY240 8693620 Ref. 1635743			9,444.76		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 8693630 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 8693641 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8693652 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8693663 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8693674 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8693685 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8693696 Ref. 1635743			5,423.98		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8693707 Ref. 1635743			9,048.14		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8693718 Ref. 1635743			8,170.76		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8693729 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8693730 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8693740 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,151.47		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 8693751 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8693762 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8693773 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8693784 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8693795 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8693806 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,803.03		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8693817 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 8693828 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,606.14		
		DEM REF:ANACECILIA10490 8693839 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 8693840 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,008.80		
		DEM REF:ANACECILIA10490 8693850 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,331.24		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8693861 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8693872 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8693883 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8693894 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8693905 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8693916 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8693927 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8693938 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8693949 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,634.09		
		DEM REF:ROSARIO10158 8693950 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,921.12		
		DEM REF:ROSARIO10158 8693960 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8693971 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8693982 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,706.09	1,008,081.25	1,008,081.25
		DEM REF:MATILDE10477 8693993 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,371.83		
		DEM REF:OLIVIA307 8924510 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,264.01		
		DEM REF:MATILDE10477 8924520 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,559.18		
		DEM REF:MATILDE10477 8924531 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,554.36		
		DEM REF:OLIVIA307 8924542 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8924553 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8924564 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8924575 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8924586 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8924597 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8924608 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8924619 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8924620 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 8924630 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,635.00		
		DEM REF:ATM19 8924641 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 8924652 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.12		
		DEM REF:ANACECILIA10490 8924663 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,206.14		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8924674 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8924685 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,611.72		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8924696 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,730.60		
		DEM REF:ANACECILIA10490 8924707 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			110.32		
		DEM REF:ROSARIO10158 8924718 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,008.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8924729 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 8924730 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8924740 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8924751 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8924762 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8924773 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8924784 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 8924795 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8925268 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8925279 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8925280 Ref. 1635743			5,536.79		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:JOSELIN10164 8925290 Ref. 1635743			1,620.75		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY1020 9253618 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9253629 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9253630 Ref. 1635743			8,863.30		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9253640 Ref. 1635743			2,069.93		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9253651 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9253662 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9253673 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9253684 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9253695 Ref. 1635743			10,000.00		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9253706 Ref. 1635743			7,474.65		
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9253717 Ref. 1635743			2,263.64		
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		1,350,000.00		20,961.59	20,961.59
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9485179 Ref. 1635743			10,000.00		
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9485180 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 9485190 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9485201 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:OLIVIA307 9485212 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,469.00		
		DEM REF:ATM19 9485223 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 9485234 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,686.23		
		DEM REF:MATILDE10477 9485245 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 9485256 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 9485267 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,564.00		
		DEM REF:ATM19 9485278 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,261.00		
		DEM REF:ATM19 9485289 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,623.57		
		DEM REF:OLIVIA307 9485290 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 9485300 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 9485311 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,920.59		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 9485322 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,829.24		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9485333 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9485344 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 9485355 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9485366 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,452.49		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9485377 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9485388 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,976.46		
		DEM REF:ANACECILIA10490 9485399 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 9485400 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9485410 Ref. 1635743					
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ROSARIO10158 9485421 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9485432 Ref. 1635743			10,000.00		
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9485443 Ref. 1635743			10,000.00		
28/DIC	28/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9485454 Ref. 1635743			7,402.45		
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			285,000.00		
28/DIC	28/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:2376829		531,590.30		14,556.32	14,556.32
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9986416 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9986427 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9986438 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9986449 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9986450 Ref. 1635743			9,097.49		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9986460 Ref. 1635743			703.67		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ATM19 9986471 Ref. 1635743			18,419.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9986482 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9986493 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9986504 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9986515 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:OLIVIA307 9986526 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 9986537 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9986548 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9986559 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9986560 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 9986570 Ref. 1635743			2,263.45		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 9986581 Ref. 1635743			4,520.96		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9986592 Ref. 1635743			3,558.70		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 9986603 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9986614 Ref. 1635743			7,275.57		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 9986625 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9986636 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9986647 Ref. 1635743			4,251.40		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9986658 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9986669 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9986670 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ROSARIO10158 9986680 Ref. 1635743			10,000.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912238TR SALDOS A SANTANDER Ref. 0000032226 014 00014778655020756395 002601002312290000032226 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		250,000.00			
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			425,000.00		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			140,625.00		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			25,000.00		
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		50,000.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		100,000.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		70,000.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		2,000.00			
29/DIC	29/DIC	W19 COM. DEPOSITO EMPRESARIAL SICOCO DIC 2023 Ref. 1635743		25,609.67			
29/DIC	29/DIC	W20 IVA COMISION DEPOSITO SICOCO DIC 2023 Ref. 1635743		4,097.54		353,564.35	353,564.35

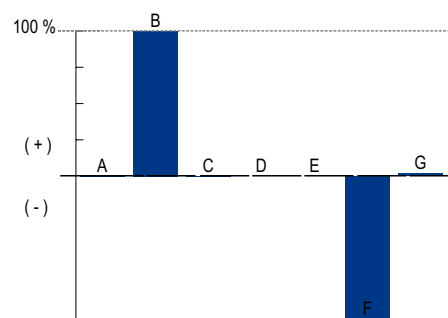
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,828,290.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,162,779.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1320

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,075.69	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,162,779.54	100.00%	B
Comisiones (-)	-27,164.57	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	30.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,828,290.88	-98.15%	F
Saldo Final	353,564.35	1.94%	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	0112861909
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001128619090 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

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8F2E9632-9D00-4D83-861F-DA0BF5E1E91E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

D0WdXleUfhI8CDZAPwuOna5YfZLaBFjtjwUITxZKfaHw2i5JZajmY/p41efELwBaOaggKgiZmYM3oZWAfFAwHRHG
bYjFLHVtkajHeMwJixMDUC/HPULQbT8zOrLHLWdHXULKcJBBXDL5MKNn78lnTuwRHDjlj4TGKp4JBMddqx/xFy0j
QvKQ4Otub35uXE/gCHyXdejlsGnPOUKqWHSw0N89McRqyt0TjtPfv4dRi5kwiBIWnyw0F/bsT8s/3o6+oFZCmDapQ
KSE895WWRE2Q/KKodc2A9CaqlBTaNBQbnMZIB93q68uhno2ie6+CPOI53G8n5XkS9xuwAJOEgFh64g==

Sello SAT

CFql6GuJBX5sUPPBX7kVnBDTulYobGzgzs5PLbSAyyx94eNTHgdQ9ZJIVJh5RmtGjpJcCotaWQ3t4X+uXgHLS6FT
uNO7qIU1u3eiqv+T7BjCQnJ2dmum81U6cJ9e85FH13r3rn8VElvBijbKASI/D72JeVG0tRie78jFWJWt8ocKRGjjeiHE
pj1nHkgI/kwWEBS/OpZa080fcwsowsng1sLrZU1P87c4x7bcvk1EY25JH7oHZdomvFtaM8AyXOTSyB92BhTke5oAok
NzV3uYQeF2LvK69dvBh0Rti7yt8gJGgaUE1pl//esxjW46uMaQg4dl5jnWeSPevzS4pQASeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:05:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8F2E9632-9D00-4D83-861F-DA0BF5E1E91E|2023-12-30T04:05:36|D0WdXleUfhI8CDZAPwuOna5YfZLaBFjtj
wUITxZKfaHw2i5JZajmY/p41efELwBaOaggKgiZmYM3oZWAfFAwHRHGbYjFLHVtkajHeMwJixMDUC/HPULQbT8z
OrLHLWdHXULKcJBBXDL5MKNn78lnTuwRHDjlj4TGKp4JBMddqx/xFy0jQvKQ4Otub35uXE/gCHyXdejlsGnPOUKq
WHSw0N89McRqyt0TjtPfv4dRi5kwiBIWnyw0F/bsT8s/3o6+oFZCmDapQKSE895WWRE2Q/KKodc2A9CaqlBTaNBQ
bnMZIB93q68uhno2ie6+CPOI53G8n5XkS9xuwAJOEgFh64g==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:02

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 6,999.30

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 300,411.96

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 6,999.30
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	6,999.30	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			295,872.79
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	962.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,935.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	386.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	321.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	400.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	174.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	383.06	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	289.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	379.56	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	319.74	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	239.46	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	239.46	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	989.91	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	890.75	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	194.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	161.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	567.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	4,306.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	194.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00	
DEPOSITO 29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	383.06	



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

6,999.30

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	572.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,037.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	784.38
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	383.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,276.05
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.63
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.49
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,649.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,961.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	968.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,526.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	156.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	4,267.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	584.25
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,296.58
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,922.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	488.10
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	468.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	808.91
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,317.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	104.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	192.16
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	430.00



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

6,999.30

DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,938.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,069.54
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	771.17
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,504.48
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,151.48
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,340.72
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	319.11
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,325.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	961.11
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,922.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	287.92
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	590.91
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,318.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,317.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,783.51
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,300.76
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	350.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	349.50
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,922.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	600.87



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

6,999.30

DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,317.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	784.34
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	564.74
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	321.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	720.38
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,464.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.12
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	160.40
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.56
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,962.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,317.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	224.09
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	383.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	586.91
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,937.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	486.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	192.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,511.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,098.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	2,313.20
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	773.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	641.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

6,999.30

DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	913.12
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	814.79
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,153.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	670.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	197.07
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	556.61
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	639.95
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.55
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,151.15
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	592.04
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	202.09
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.50
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	383.75
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,153.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	800.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

6,999.30

DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	10,170.73
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	692.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,535.78
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	173.90
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	1,337.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	367.09
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.00
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	29/12/2023	371 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	2,317.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,152.09
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	181.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,153.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	641.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	924.96
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	3,527.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	194.00



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

6,999.30

DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	2,320.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	767.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	324.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	856.94
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	486.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.49
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.01
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	385.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	752.09
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	181.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	124.65
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	103.22
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	685.19
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	2,950.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	640.74
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	692.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	580.37
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,437.87
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	769.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	536.50
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	3,921.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	776.76
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	162.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

6,999.30

DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	4,690.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,280.68
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,984.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	762.42
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	4,532.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	821.87
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	2,134.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	558.05
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	383.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	393.20
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	336.12
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	815.05
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	604.54
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	767.09
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	962.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	218.98
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	835.22
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	587.18
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	961.11
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	3,922.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	383.09
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	418.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	634.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.43
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	194.00



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

6,999.30

DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	767.95
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.15
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	767.12
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	288.06
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,935.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	768.04
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	600.51
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	186.34
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	30/12/2023	372 REG. POLIZA INGRESOS	846.03

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

2,460.13

08/12/2023 DIFERENCIA

1,137.13

13/12/2023 DIFERENCIA

1,323.00

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-08 a la 1112-04-08)

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024 12:33 p. m.

Usu: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período			Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
D00946	31/12/2023				REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER TPV - INGRESO E		\$346.00	\$0.00	\$300,411.96	
Total :						376,450.27	6,122,294.62	6,198,332.93	300,411.96	



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0115608597
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001156085971

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		801,872.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		801,872.49
Intereses a Favor (+)		6.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		83,357.59
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,937.11
Saldo de Operación Inicial		5,937.11
Depósitos / Abonos (+)	386	6,199,395.12
Retiros / Cargos (-)	778	6,198,332.93
Saldo Final (+)		6,999.30
Saldo de Operación Final		6,999.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.83		
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			9,972.42		

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



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		319.11			
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		51.06			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			11,896.57		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		196.25			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		31.40			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			92,585.97		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,157.04			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		185.13			
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			561.00		
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		17.95			
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		2.87			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			2,583.71		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		42.58			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		6.81			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			50,562.05		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		631.74			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		101.08			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			7,705.95		
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		127.04			
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		20.33			
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			149,432.52		
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		1,867.69			
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		298.83			
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			1,986.66		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,463.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		105.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
01/DIC	01/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			500.00		
		144281394 Ref. 144281394					
01/DIC	01/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		16.00			
		174281394 Ref. 174281394					
01/DIC	01/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.56			
		174281394 Ref. 174281394					
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,113.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			12,322.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		153.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO			288.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,396.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,884.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,082.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		125.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
01/DIC	01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,984.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
01/DIC	01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		49.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
01/DIC	01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,000.00		223,468.96	223,468.96
		0112238TR SALDOS SANTANDER Ref. 0000949387 014					
		00014778655020756395					
		002601002312010000949387					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,218.86		
		144208741 Ref. 144208741					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		70.97			
		174208741 Ref. 174208741					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.36			
		174208741 Ref. 174208741					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,007.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		198.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			85,581.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,069.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		171.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			482.20		
		144281391 Ref. 144281391					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		15.42			
		174281391 Ref. 174281391					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.47			
		174281391 Ref. 174281391					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,760.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			66,005.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		824.56			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		131.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			383.06		
		144281392 Ref. 144281392					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		12.25			
		174281392 Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.96			
		174281392 Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,164.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		200.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			68,333.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		853.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		136.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			27,877.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		348.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			935.00		
		144281394 Ref. 144281394					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		29.92			
		174281394 Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.79			
		174281394 Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,720.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		110.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			27,156.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		339.30			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			216.00		
		144281395 Ref. 144281395					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		6.90			
		174281395 Ref. 174281395					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.10			
		174281395 Ref. 174281395					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,363.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,231.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		227.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,086.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		133.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,509.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		181.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			722.00		
		144281397 Ref. 144281397					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		23.10			
		174281397 Ref. 174281397					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.70			
		174281397 Ref. 174281397					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			12,394.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		154.89			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			500.00		
		144208741 Ref. 144208741					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		16.00			
		174208741 Ref. 174208741					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.56			
		174208741 Ref. 174208741					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,412.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		138.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			30,316.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		378.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,859.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		162.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			53,519.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		668.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		106.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,854.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		113.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			39,187.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		489.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		78.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,441.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.23			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,248.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		128.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			500.81		
		144281394 Ref. 144281394					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		16.02			
		174281394 Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.56			
		174281394 Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,179.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,102.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,849.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,656.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		83.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.31		773,349.97	773,349.97
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			5,530.96		
		144208741 Ref. 144208741					
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		176.96			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174208741 Ref. 174208741					
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		28.31			
		174208741 Ref. 174208741					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			22,882.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		377.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			132,840.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,659.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		265.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			652.09		
		144281391 Ref. 144281391					
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		20.86			
		174281391 Ref. 174281391					
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.34			
		174281391 Ref. 174281391					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			10,980.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		181.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			61,759.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		771.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		123.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,456.95		
		144281392 Ref. 144281392					
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		78.60			
		174281392 Ref. 174281392					
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.58			
		174281392 Ref. 174281392					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			35,706.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		588.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		94.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			48,965.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		611.78			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		97.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,603.00		
		144281393 Ref. 144281393					
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		51.29			
		174281393 Ref. 174281393					
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.21			
		174281393 Ref. 174281393					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,073.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			34,304.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		428.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,764.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			25,765.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		321.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,653.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		159.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,079.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		138.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,547.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.01			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			21,964.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		274.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,152.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,327.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		116.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.65		1,212,247.26	1,212,247.26
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,058.39		
		144208741 Ref. 144208741					
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		65.85			
		174208741 Ref. 174208741					
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.54			
		174208741 Ref. 174208741					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			14,884.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		245.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			127,505.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,593.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		254.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			344.70		
		144281391 Ref. 144281391					
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		11.03			
		174281391 Ref. 174281391					
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.76			
		174281391 Ref. 174281391					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			16,030.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		264.31			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			51,198.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		639.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		102.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			961.00		
		144281392 Ref. 144281392					
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		30.75			
		174281392 Ref. 174281392					
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.92			
		174281392 Ref. 174281392					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			15,743.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		259.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			42,716.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		533.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		85.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			194.00		
		144281393 Ref. 144281393					
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		6.20			
		174281393 Ref. 174281393					
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.99			
		174281393 Ref. 174281393					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,344.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		88.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,290.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		203.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			507.03		
		144281394 Ref. 144281394					
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		16.21			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174281394 Ref. 174281394					
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.59			
		174281394 Ref. 174281394					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,054.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,770.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		209.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			289.00		
		144281395 Ref. 144281395					
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		9.24			
		174281395 Ref. 174281395					
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.48			
		174281395 Ref. 174281395					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,505.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,010.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			27,523.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		343.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,975.00		
		144281397 Ref. 144281397					
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		63.20			
		174281397 Ref. 174281397					
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.11			
		174281397 Ref. 174281397					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			930.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.33			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,464.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		55.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.92		1,561,989.01	1,561,989.01
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			18,046.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		297.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			101,385.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,267.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		202.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
07/DIC	07/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			288.53		
		144281391 Ref. 144281391					
07/DIC	07/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		9.23			
		174281391 Ref. 174281391					
07/DIC	07/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.48			
		174281391 Ref. 174281391					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,079.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		149.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			35,057.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		438.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
07/DIC	07/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,857.72		
		144281392 Ref. 144281392					
07/DIC	07/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		59.44			
		174281392 Ref. 174281392					
07/DIC	07/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.51			
		174281392 Ref. 174281392					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,063.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		132.96			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			36,495.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		455.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		72.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,848.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,566.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		144.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
07/DIC	07/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			621.54		
		144281394 Ref. 144281394					
07/DIC	07/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		19.88			
		174281394 Ref. 174281394					
07/DIC	07/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.18			
		174281394 Ref. 174281394					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,725.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,474.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		230.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,666.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		133.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
07/DIC	07/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			640.11		
		144281396 Ref. 144281396					
07/DIC	07/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		20.48			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174281396 Ref. 174281396					
07/DIC	07/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.28			
		174281396 Ref. 174281396					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,750.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,883.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		210.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
07/DIC	07/DIC	V45 VENTAS CREDITO			346.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
07/DIC	07/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
07/DIC	07/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
07/DIC	07/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,358.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
07/DIC	07/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		141.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
07/DIC	07/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.71		1,849,615.62	1,849,615.62
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,691.03		
		144208741 Ref. 144208741					
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		86.10			
		174208741 Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.78			
		174208741 Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			30,726.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		506.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		81.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			82,386.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,029.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		164.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,901.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		97.30			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			51,625.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		645.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		103.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			3,300.26		
		144281392 Ref. 144281392					
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		105.59			
		174281392 Ref. 174281392					
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		16.89			
		174281392 Ref. 174281392					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,298.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		70.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			47,351.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		591.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		94.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
08/DIC	08/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			768.06		
		144281393 Ref. 144281393					
08/DIC	08/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		24.57			
		174281393 Ref. 174281393					
08/DIC	08/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
		174281393 Ref. 174281393					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			768.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			28,783.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		359.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,891.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		146.64			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,317.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		128.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			508.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,581.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,189.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			20,974.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		262.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO			385.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,112.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.22		2,162,171.65	2,162,171.65
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			4,468.03		
		144208741 Ref. 144208741					
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		142.96			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174208741 Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		22.87			
		174208741 Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,983.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		148.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			42,594.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		532.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		85.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			193.00		
		144281391 Ref. 144281391					
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		6.17			
		174281391 Ref. 174281391					
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.99			
		174281391 Ref. 174281391					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,181.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		101.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			61,362.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		766.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		122.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,026.00		
		144281392 Ref. 144281392					
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		32.83			
		174281392 Ref. 174281392					
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.25			
		174281392 Ref. 174281392					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,913.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		48.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			58,018.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		724.99			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		116.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,154.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			22,999.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		287.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			384.03		
		144281394 Ref. 144281394					
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		12.28			
		174281394 Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.96			
		174281394 Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,158.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,264.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		228.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,516.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			346.00		
		144281397 Ref. 144281397					
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		11.07			
		174281397 Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.77			
		174281397 Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,027.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		225.20			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,396.66		
		144208741 Ref. 144208741					
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		44.68			
		174208741 Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.15			
		174208741 Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			10,541.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		173.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			116,383.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,454.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		232.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			767.00		
		144281391 Ref. 144281391					
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		24.54			
		174281391 Ref. 174281391					
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
		174281391 Ref. 174281391					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,172.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		118.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			62,908.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		786.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		125.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,380.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		121.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			64,457.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		805.37			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		128.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			500.00		
		144281393 Ref. 144281393					
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		16.00			
		174281393 Ref. 174281393					
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.56			
		174281393 Ref. 174281393					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,076.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			24,541.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		306.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			320.37		
		144281394 Ref. 144281394					
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		10.25			
		174281394 Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.64			
		174281394 Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,230.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			29,495.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		368.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			961.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,772.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		184.58			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			14,515.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		239.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			37,020.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		462.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		74.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,179.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,730.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.45		2,815,955.26	2,815,955.26
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			3,981.48		
		144208741 Ref. 144208741					
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		127.39			
		174208741 Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		20.38			
		174208741 Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			17,525.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		289.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			118,538.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,481.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		237.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			17,624.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		290.69			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			75,940.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		948.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		151.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,046.00		
		144281392 Ref. 144281392					
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		33.47			
		174281392 Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.36			
		174281392 Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,865.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		129.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			60,278.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		753.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		120.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,832.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,743.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,657.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			25,669.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		320.78			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,177.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,512.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		106.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,188.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			20,888.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		261.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,953.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			30,309.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		378.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			11,714.04		
		144208741 Ref. 144208741					
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		374.82			
		174208741 Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		59.97			
		174208741 Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			22,416.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		369.76			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			85,149.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,064.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		170.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,635.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		142.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			60,330.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		753.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		120.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,735.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		78.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			31,170.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		389.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			346.00		
		144281393 Ref. 144281393					
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		11.07			
		174281393 Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.77			
		174281393 Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,798.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,743.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		171.74			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,057.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,640.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		107.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			729.86		
		144281395 Ref. 144281395					
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		23.35			
		174281395 Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.74			
		174281395 Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,386.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,370.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,561.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			17,675.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		220.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			768.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.66			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,057.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,531,638.12		974,295.28	974,295.28
		AGUINALDO 10 DIAS DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
14/DIC	14/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,069.67		
		144208741 Ref. 144208741					
14/DIC	14/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		66.22			
		174208741 Ref. 174208741					
14/DIC	14/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.60			
		174208741 Ref. 174208741					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,542.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		74.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			63,329.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		791.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		126.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
14/DIC	14/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			384.00		
		144281391 Ref. 144281391					
14/DIC	14/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		12.28			
		174281391 Ref. 174281391					
14/DIC	14/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.96			
		174281391 Ref. 174281391					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,892.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		163.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			36,977.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		462.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,533.23		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			36,975.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		462.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,598.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,087.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		138.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,274.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		103.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,883.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		98.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
14/DIC	14/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			100.00		
		144281395 Ref. 144281395					
14/DIC	14/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		3.20			
		174281395 Ref. 174281395					
14/DIC	14/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.51			
		174281395 Ref. 174281395					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			635.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,740.00		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,446.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,879.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		235.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
14/DIC	14/DIC	V45 VENTAS CREDITO			384.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
14/DIC	14/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
14/DIC	14/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
14/DIC	14/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,568.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
14/DIC	14/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
14/DIC	14/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,150,000.00		35,304.91	35,304.91
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			4,922.00		
		144208741 Ref. 144208741					
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		157.50			
		174208741 Ref. 174208741					
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		25.20			
		174208741 Ref. 174208741					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			19,998.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		329.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			104,475.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,305.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		208.90			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			1,018.69		
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		32.58			
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		5.21			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			26,475.91		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		436.74			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		69.88			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			40,251.60		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		502.91			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		80.47			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			6,408.62		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		105.69			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		16.91			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			49,725.51		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		621.30			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		99.41			
15/DIC	15/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			288.27		
15/DIC	15/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		9.22			
15/DIC	15/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		1.48			
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			1,254.67		
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		20.68			
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		3.31			
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			11,815.66		
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		147.62			
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.62			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,289.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		70.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,526.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		181.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			886.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,206.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		115.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,834.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,084.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		175.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,041.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,138.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		164.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.27		356,777.49	356,777.49



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			2,168.00		
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		69.37			
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		11.10			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			22,099.01		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		364.56			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		58.33			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			107,082.26		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,338.22			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		214.12			
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			1,711.15		
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		54.74			
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		8.76			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			8,274.10		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		136.40			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		21.82			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			58,502.03		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		731.04			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		116.97			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			14,887.97		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		245.57			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		39.29			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			52,256.74		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		652.89			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		104.46			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,814.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,525.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		193.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,937.02		
		144281394 Ref. 144281394					
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		93.97			
		174281394 Ref. 174281394					
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.04			
		174281394 Ref. 174281394					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,411.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		105.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,403.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		167.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,578.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			768.06		
		144281396 Ref. 144281396					
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		24.57			
		174281396 Ref. 174281396					
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
		174281396 Ref. 174281396					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,062.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.44			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,003.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		187.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			892.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,331.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		116.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,256.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		103.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			51,508.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		643.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		103.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			289.00		
		144281391 Ref. 144281391					
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		9.24			
		174281391 Ref. 174281391					
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.48			
		174281391 Ref. 174281391					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,672.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		110.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			51,335.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		641.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		102.63			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,828.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		145.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			44,085.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		550.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			692.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,401.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		92.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			345.83		
		144281394 Ref. 144281394					
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		11.06			
		174281394 Ref. 174281394					
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.77			
		174281394 Ref. 174281394					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,918.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		86.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			383.86		
		144281395 Ref. 144281395					
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		12.28			
		174281395 Ref. 174281395					
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.96			
		174281395 Ref. 174281395					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,442.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.88			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			385.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		203.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.59		897,802.73	897,802.73
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
19/DIC	19/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			639.85		
		144208741 Ref. 144208741					
19/DIC	19/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		20.47			
		174208741 Ref. 174208741					
19/DIC	19/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.28			
		174208741 Ref. 174208741					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,376.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		154.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			73,278.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		915.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		146.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,736.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			30,580.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		382.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,104.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		84.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.47			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			50,228.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		627.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		100.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,310.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			12,251.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		153.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			162.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,602.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,211.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		127.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,050,000.00		47,238.98	47,238.98
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,077.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		199.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			31,103.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		388.65			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,751.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		193.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			26,087.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		325.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,974.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		98.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			48,296.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		603.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		96.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,773.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
20/DIC	20/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			610.79		
		144281395 Ref. 144281395					
20/DIC	20/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		19.53			
		174281395 Ref. 174281395					
20/DIC	20/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.12			
		174281395 Ref. 174281395					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,530.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,726.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		71.56			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.45		198,781.20	198,781.20
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			13,947.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		230.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			97,179.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,214.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		194.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,745.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		193.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			32,645.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		407.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,139.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,582.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		232.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
21/DIC	21/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,535.42		
		144281393 Ref. 144281393					
21/DIC	21/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		49.12			
		174281393 Ref. 174281393					
21/DIC	21/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.86			
		174281393 Ref. 174281393					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,536.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.84			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,696.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
21/DIC	21/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,289.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
21/DIC	21/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		70.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
21/DIC	21/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
21/DIC	21/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,342.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
21/DIC	21/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
21/DIC	21/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.68		393,356.59	393,356.59
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			41,073.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		677.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		108.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			42,271.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		528.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
22/DIC	22/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			320.11		
		144281391 Ref. 144281391					
22/DIC	22/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		10.24			
		174281391 Ref. 174281391					
22/DIC	22/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.64			
		174281391 Ref. 174281391					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,368.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		105.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			23,930.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		299.00			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,824.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			31,363.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		391.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			287.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,137.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		164.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			652.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,567.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.13		558,482.11	558,482.11
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
26/DIC	26/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			767.43		
		144208741 Ref. 144208741					
26/DIC	26/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		24.55			
		174208741 Ref. 174208741					
26/DIC	26/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
		174208741 Ref. 174208741					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,446.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		188.80			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			48,610.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		607.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		97.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
26/DIC	26/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			346.00		
		144281391 Ref. 144281391					
26/DIC	26/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		11.07			
		174281391 Ref. 174281391					
26/DIC	26/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.77			
		174281391 Ref. 174281391					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,849.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		129.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			34,356.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		429.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/DIC	26/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,332.44		
		144281392 Ref. 144281392					
26/DIC	26/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		42.63			
		174281392 Ref. 174281392					
26/DIC	26/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.82			
		174281392 Ref. 174281392					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,232.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,144.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		201.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
26/DIC	26/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,576.39		
		144281393 Ref. 144281393					
26/DIC	26/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		50.44			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174281393 Ref. 174281393					
26/DIC	26/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.07			
		174281393 Ref. 174281393					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,970.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		98.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,298.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		66.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,100.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			10,031.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		165.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			31,470.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		393.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
26/DIC	26/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			534.15		
		144281391 Ref. 144281391					
26/DIC	26/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		17.09			
		174281391 Ref. 174281391					
26/DIC	26/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.73			
		174281391 Ref. 174281391					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,171.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		85.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,685.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		233.45			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,881.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,118.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		201.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			729.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,023.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.04		781,558.45	781,558.45
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
27/DIC	27/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			641.00		
		144208741 Ref. 144208741					
27/DIC	27/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		20.51			
		174208741 Ref. 174208741					
27/DIC	27/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.28			
		174208741 Ref. 174208741					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,371.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		187.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			57,700.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		721.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		115.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,168.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.24			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,285.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		116.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,420.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		105.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,347.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		191.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,239.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,472.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		105.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
27/DIC	27/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,152.00		
		144281395 Ref. 144281395					
27/DIC	27/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		36.86			
		174281395 Ref. 174281395					
27/DIC	27/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.90			
		174281395 Ref. 174281395					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			384.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			692.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.64			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		870,000.00			
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00		6,588.79	6,588.79
		2712238TR SALDOS SANTANDER Ref. 0000447033 014					
		00014778655020756395					
		002601002312270000447033					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO			13,875.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		228.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			47,067.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		588.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		94.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
28/DIC	28/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,216.00		
		144281391 Ref. 144281391					
28/DIC	28/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		38.91			
		174281391 Ref. 174281391					
28/DIC	28/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.23			
		174281391 Ref. 174281391					
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,963.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		65.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,847.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		235.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO			25,837.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		426.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		68.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			30,503.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		381.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,928.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		48.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,531.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		131.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
28/DIC	28/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			288.00		
		144281395 Ref. 144281395					
28/DIC	28/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		9.21			
		174281395 Ref. 174281395					
28/DIC	28/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.47			
		174281395 Ref. 174281395					
28/DIC	28/DIC	V45 VENTAS CREDITO			383.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
28/DIC	28/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
28/DIC	28/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
28/DIC	28/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,336.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
28/DIC	28/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
28/DIC	28/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,000.00		11,827.34	11,827.34
		2812238TR A SALDOS A SANTANDER Ref. 0000645479 014					
		00014778655020756395					
		002601002312280000645479					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
29/DIC	29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,222.74		
		144208741 Ref. 144208741					
29/DIC	29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		39.12			
		174208741 Ref. 174208741					
29/DIC	29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.26			
		174208741 Ref. 174208741					
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,519.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.02			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO			66,083.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		825.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		132.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
29/DIC	29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,537.00		
		144281391 Ref. 144281391					
29/DIC	29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		49.18			
		174281391 Ref. 174281391					
29/DIC	29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.87			
		174281391 Ref. 174281391					
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,257.47		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		119.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO			32,085.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		400.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
29/DIC	29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,000.00		
		144281392 Ref. 144281392					
29/DIC	29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		32.00			
		174281392 Ref. 174281392					
29/DIC	29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.12			
		174281392 Ref. 174281392					
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,650.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		76.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO			38,921.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		486.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
29/DIC	29/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			690.05		
		144281393 Ref. 144281393					
29/DIC	29/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		22.07			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174281393 Ref. 174281393					
29/DIC	29/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.53			
		174281393 Ref. 174281393					
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO			728.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,779.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		184.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,673.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,785.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		180,000.00		6,999.30	6,999.30
		2912238TR SALDOS SANTANDER Ref. 0000033404 014					
		00014778655020756395					
		002601002312290000033404					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					

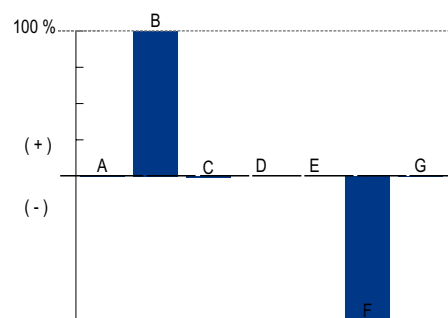
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,198,332.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	778
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,199,395.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	386

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,937.11	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,199,395.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-83,357.59	-1.34%	C
Intereses a favor (+)	6.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,198,332.93	-99.98%	F
Saldo Final	6,999.30	0.11%	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	0115608597
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001156085971 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

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea de NOG SON

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

F709CF8D-DDDC-4DC2-8AE8-953E89CAD496

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ftFaV6GSg0F8To7e+6mEJQFTsD2cPrfv6bl+20ZT6KT0qHc+ElntUlbXN6vrTct/KZX04sDp/puUe9NevjSP11RQcGp8YvJHMFUqfU9y7EZ9LSu8j0XFOKEtfrbpOzVKKFE0Uwl15OUNd0HyNiyrepZkk8tLYw22CDawHuA6NNXcBhGXTFyGgr6pB0TZxal9SdE9EAF9cZXkj3ptUCSVTMr0ElbnSRFGdHNLIZjpvTb++0uBog6GOepHvwhj+JMFEDmjygnr7AFs/RqWa09OOJLC4sWw1wDughilYorSxgCJv6wa7+suVqogEUcSlav8q+e1B1dHmsawpRi7hlqPZw==

Sello SAT

HJYD2SgVvyVGQ7ce3fxHsag19rM61UcgHzjEpxubxnw3UTDgibjBEMJQRUse/JnQL3hOds1bfqCnqiMkHw58iAJ/+V7av+0S2gK8y3ntdoycwITD3D5kA2SKXh4bYQUgmA6t/LtIH/NoDckVOUVJlkq2L5526cnGtJxP5Y3lcb51RhLB+MoUR0p+JDGQYSq+W9ui0yy1w0sCnauc8qQUfgoOqCW3zcYFfIXhafv+8nLu728XVChOLX5fGxNM//Qb0tKGVN7CRpj5oW7mU/WtJum5Pc7lvfDQ1Gd4nfHKFuByRH96ZpFclzs6KFw0MhUC+GetbFllwLv322w5F7MIZKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:05:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F709CF8D-DDDC-4DC2-8AE8-953E89CAD496|2023-12-30T04:05:37|ftFaV6GSg0F8To7e+6mEJQFTsD2cPrfv6bl+20ZT6KT0qHc+ElntUlbXN6vrTct/KZX04sDp/puUe9NevjSP11RQcGp8YvJHMFUqfU9y7EZ9LSu8j0XFOKEtfrbpOzVKKFE0Uwl15OUNd0HyNiyrepZkk8tLYw22CDawHuA6NNXcBhGXTFyGgr6pB0TZxal9SdE9EAF9cZXkj3ptUCSVTMr0ElbnSRFGdHNLIZjpvTb++0uBog6GOepHvwhj+JMFEDmjygnr7AFs/RqWa09OOJLC4sWw1wDughilYorSxgCJv6wa7+suVqogEUcSlav8q+e1B1dHmsawpRi7hlqPZw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:03

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115714877 CIE
CONCENTRACIÓN INMEDIATA EMPRESARIAL
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 11,970.38
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	11,970.38	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		5,590.03
27/12/2023	DIFERENCIA	641.00	
27/12/2023	DIFERENCIA	384.00	
27/12/2023	DIFERENCIA	384.00	
27/12/2023	DIFERENCIA	288.00	
28/12/2023	DIFERENCIA	344.98	
28/12/2023	DIFERENCIA	1,536.00	
28/12/2023	DIFERENCIA	320.36	
28/12/2023	DIFERENCIA	345.83	
29/12/2023	DIFERENCIA	345.86	
29/12/2023	DIFERENCIA	1,000.00	
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023			6,380.35

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-09 a la 1112-04-09)

Usr: mthv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
25/ene./2024
10:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
		Beneficiario	Fecha				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
I00362	20/12/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESO 20 DICIEMBRE)		\$384.03	\$0.00	\$23,838.37
I00362	20/12/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESO 20 DICIEMBRE)		\$380.00	\$0.00	\$24,218.37
I00369	27/12/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESO 27 DICIEMBRE)		\$400.00	\$0.00	\$24,618.37
I00369	27/12/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESO 27 DICIEMBRE)		\$200.00	\$0.00	\$24,818.37
I00369	27/12/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESO 27 DICIEMBRE)		\$385.00	\$0.00	\$25,203.37
I00369	27/12/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESO 27 DICIEMBRE)		\$320.37	\$0.00	\$25,523.74
I00369	27/12/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESO 27 DICIEMBRE)		\$320.00	\$0.00	\$25,843.74
I00369	27/12/2023					REG. INGRESOS (REG. INGRESO 27 DICIEMBRE)		\$320.00	\$0.00	\$26,163.74
D00943	28/12/2023					TRASPASO BANCOMER CIE-SANTANDER CORRIENTE (TRASPASO BANCOMER		\$0.00	\$20,000.00	\$6,163.74
D00895	31/12/2023					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)		\$0.24	\$0.00	\$6,163.98
D00895	31/12/2023					COMISION CIE (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$383.63	\$5,780.35
D00945	31/12/2023					REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER CIE - 26 OCTUBRI		\$600.00	\$0.00	\$6,380.35

Total : 6,842.54 19,921.44 20,383.63 6,380.35



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0115714877
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001157148778

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,417.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		18,417.77
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		330.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,792.54
Saldo de Operación Inicial		7,792.54
Depósitos / Abonos (+)	49	24,561.47
Retiros / Cargos (-)	3	20,383.63
Saldo Final (+)		11,970.38
Saldo de Operación Final		11,970.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.24		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00000000000010354702 10354702 1732676 Ref. 2454576			320.00		

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



No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00000000000010240877 AGUA 1732676 Ref. 2567036			385.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00000000000010288918 AGUA 1732676 Ref. 2681872			384.03	8,881.81	8,881.81
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00000000000010835577 ALAMO GRIS 5D PAGO DIC 1732676 Ref. 3152443			320.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00000000000010481877 MARCOS MOROYOQUI BORBON 1732676 Ref. 3185482			400.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00000000000010818656 PAGO AGUA PRIV LONDRES 44 1732676 Ref. 3347987			385.00		
04/DIC	05/DIC	Y01 CE00000000000010195055 PAGO 1732676 Ref. 3630148			390.00	10,376.81	9,986.81
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00000000000010881753 MES DICIEMBRE 1732676 Ref. 3917317			400.00	10,776.81	10,776.81
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00000000000010383644 CUENTA 38364 1732676 Ref. 4373394			815.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00000000000010346229 AGUA OCT NOV 1732676 Ref. 4387857			770.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00000000000010257780 SAN JUAN NORTE 83 1732676 Ref. 4513851			320.37		
06/DIC	07/DIC	Y01 CE00000000000010254019 RECIBO AGUA 1732676 Ref. 4532620			640.00	13,322.18	12,682.18
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00000000000010756427 AGUA 1732676 Ref. 4887598			280.00		
07/DIC	07/DIC	Y01 CE00000000000010149128 NVA HUNGRA 29 1732676 Ref. 4944008			288.53	13,890.71	13,890.71
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00000000000010409720 PGO AGUA 1732676 Ref. 5039860			384.03		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00000000000010161156 ABONO 1732676 Ref. 5049276			550.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00000000000010484475 A 1732676 Ref. 5430256			384.03	15,208.77	15,208.77
09/DIC	11/DIC	Y01 CE00000000000010769552 MES DE NOVIEMBRE 1732676 Ref. 5492783			384.00		
09/DIC	11/DIC	Y01 CE00000000000010132090 OOMAPAS DICIEMBRE 2023 1732676 Ref. 5609887			451.81	16,044.58	15,208.77
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00000000000010883627 PAGO 1732676 Ref. 6248734			3,000.00	19,044.58	19,044.58
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00000000000010901668 1732676 Ref. 6323839			380.00		
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00000000000010855997 85599 1732676 Ref. 6521542			384.03	19,808.61	19,044.58
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00000000000010140721 AV VILLA SONORA 1732676 Ref. 7135675			600.00		
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00000000000010740934 AGUA 1732676 Ref. 7431661			385.00		
14/DIC	14/DIC	Y01 CE00000000000010782142 ACACIA PRIV 21 I DICIEMBRE 1732676 Ref. 7438451			289.00	21,082.61	21,082.61



No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00000000000010002814 ABONO OOMAPAS 1732676 Ref. 8021534			800.00	21,882.61	21,882.61
16/DIC	18/DIC	Y01 CE00000000000010865038 PAGO MES 1732676 Ref. 8163737			350.00		
16/DIC	18/DIC	Y01 CE00000000000010613917 MES DICIEMBRE 1732676 Ref. 8187216			385.00		
16/DIC	18/DIC	Y01 CE00000000000010901825 OCT NOV DIC 1732676 Ref. 8352410			1,200.00		
16/DIC	18/DIC	Y01 CE00000000000010360386 AGUA 1732676 Ref. 8413435			300.00		
16/DIC	18/DIC	Y01 CE00000000000010901668 1732676 Ref. 8419086			380.00	24,497.61	21,882.61
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00000000000010135929 PAGO 1732676 Ref. 9132860			321.00	24,818.61	24,818.61
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00000000000010026409 10026409 1732676 Ref. 0611030			320.00		
21/DIC	21/DIC	Y15 CE00000000000010026409 10026409 1732676 Ref. 0611471			320.00	25,458.61	25,458.61
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00000000000010425908 MES 1732676 Ref. 0905066			385.00		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00000000000010715845 OMAPASS DICIEMBRE 2023 1732676 Ref. 0933189			320.37	26,163.98	26,163.98
23/DIC	26/DIC	Y01 CE00000000000010183143 OOMAPAS 1732676 Ref. 1222397			200.00	26,363.98	26,163.98
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00000000000010401032 10401032 1732676 Ref. 1877749			400.00	26,763.98	26,763.98
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00000000000010116820 OOMAPAS NOG 1732676 Ref. 2226425			641.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00000000000010818748 10818748 1732676 Ref. 2270847			384.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00000000000010826683 10826683 1732676 Ref. 2271692			384.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00000000000010828358 10828358 1732676 Ref. 2272341			288.00	28,460.98	28,460.98
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2812238TR SALDOS SANTANDER Ref. 0000646068 014 00014778655020756395 002601002312280000646068 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		20,000.00			
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00000000000010761161 SEVILLA 43B 1732676 Ref. 2530858			344.98		
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00000000000010898336 OOMAPAS 1732676 Ref. 2552525			1,536.00		
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00000000000010493674 10493674 1732676 Ref. 2639976			320.36		
28/DIC	28/DIC	Y01 CE00000000000010769420 SF 16H 1732676 Ref. 2714893			345.83	11,008.15	11,008.15
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00000000000010071694			345.86		



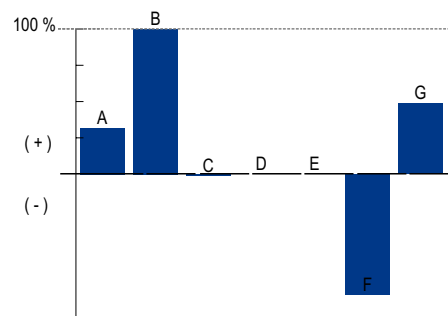
No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DICIEMBRE AGUA 1732676 Ref. 2849800					
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00000000000010151223			1,000.00		
		NUEVA SUECIA 9 1732676 Ref. 3166955					
29/DIC	29/DIC	W05 COMISION CIE		330.72			
		SICOCO DIC 2023 Ref. 1732676					
29/DIC	29/DIC	W06 IVA COMISION CIE		52.91		11,970.38	11,970.38
		SICOCO DIC 2023 Ref. 1732676					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			20,383.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			24,561.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			49

No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,792.54	31.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,561.47	100.00%	B
Comisiones (-)	-330.72	-1.34%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,383.63	-82.99%	F
Saldo Final	11,970.38	48.73%	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	0115714877
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001157148778 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

No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

5D29CD70-64ED-4EEB-8BF2-D5A3D696D4B3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LyUIFg/HSmjEYUgABRRYcMHYQ7UT0B5+/oE7onU6sngn6u54njshK7gVIHhRKT2E0YkvdBmpSCv7r163d9uJ5J
aPbIPITNqgDL/R+kQlpal5GpuKiLFQIWfS74fMRx+9qfm6SgkhQgCWQ7O3hkBBF9zXxlQNB1iUFUvKx6nbgcoggW8
fuvNz6l8VSB3hTot3mtS2PzaMqUeDfMaSREo8KIAShLDo0/7f36ERlvj8qNHHOix97yCe8e8gtP0hH8a56wd8MOa3
AGOOZ4SLqskGjO7bhesZsl/oqWfKXW2ktMY3aWsefZjgKQiqbE3hQURMwXw1Jzip+ghBweDanOw==

Sello SAT

W+ZezWfrVMKOTNvzfDK7gcl/i7nizEyTp7S0VrxGUdP+dq59Aafr0C0kM5V0zrmx7niCL0371xWJGnnQDGfxM2RY/j
BjIOG2RbT/doFpFvtMbw1EUGy8cQPOtO+9PI60kothxTF6u2T9tb9qOz0Mo76SnwNfbIK9V5CyJLAet5rshRLnpNg3
pf1MLIZ3MKPAp0gVPWPCwaYWAxSqU63Jxa9DwnvgCNF0njb/win2w4SaNeeg+bgsystXV1KPNVeQQ+a6MKHZz
NXVDmuSAybxYzAq/wztAMV0zuCeY+JFOwxlni0SDse+jcx9InetSn/heLutiDoH5XxrTGvM58S8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D29CD70-64ED-4EEB-8BF2-D5A3D696D4B3|2023-12-30T04:21:11|LyUIFg/HSmjEYUgABRRYcMHYQ7UT
0B5+/oE7onU6sngn6u54njshK7gVIHhRKT2E0YkvdBmpSCv7r163d9uJ5JaPbIPITNqgDL/R+kQlpal5GpuKiLFQIWfS
74fMRx+9qfm6SgkhQgCWQ7O3hkBBF9zXxlQNB1iUFUvKx6nbgcoggW8fuvNz6l8VSB3hTot3mtS2PzaMqUeDfMa
SREo8KIAShLDo0/7f36ERlvj8qNHHOix97yCe8e8gtP0hH8a56wd8MOa3AGOOZ4SLqskGjO7bhesZsl/oqWfKXW2kt
MY3aWsefZjgKQiqbE3hQURMwXw1Jzip+ghBweDanOw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:58

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 117276028 FOPIN
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

2,000.00

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	2,000.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023		2,000.00

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-11 a la 1112-04-11)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 01:09 p. m.

Usr: nhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
						Cargos	Abonos
1112-04-11							
	D00911	29/12/2023			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
			BANCOMER CTA. 0117276028 FOPIN			\$2,000.00	\$0.00
			TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER FOPIN (TRASPASO BAN			\$2,000.00	\$0.00
Total :					0.00	2,000.00	0.00
							2,000.00



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0117276028
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001172760283

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		193.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		193.54
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,000.00
Saldo de Operación Final		2,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000.00	2,000.00	2,000.00
TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312							

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



No. Cuenta	0117276028
No. Cliente	63831252

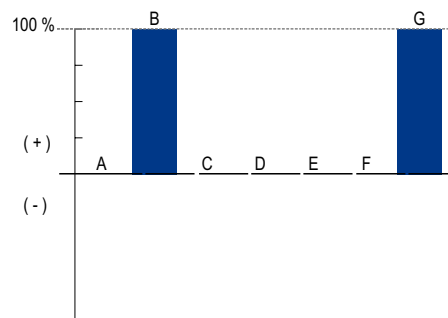
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117276028
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,000.00	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,000.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117276028
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001172760283 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

No. Cuenta	0117276028
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0117276028
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

F9C26EDA-4383-4CCA-BF68-83CA78BB2DD3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UapBOBTECPfk1Tt4tgE6Tujx3DVivdKFL1N/IRkzHGMAmQLO/WoCw5so8Dv45J3VLZlqGc3uWuii4bt kru2i952KFZD
a0kORlhNLVE3xsGf8Bkc/XfUEhMCUZAPeY78pW8mghEMKfISJVM+65UFFaKjGMA4wcn4u+YFjQGvHXq/qgoevr
WVttxYworW1VxUmTT88GBKsRmvHUIytGki2chR+ZcvAGPsC5qVV3yAct/I0NISbhW9BIF3LB678m2+uczaHQWH
Teln1mv2me8k3+XSD1wqC6jfbHGg3aCVZlOLZ14UFqs720VLaw0AMBsH8/4kx/xCn7J/HGCnYQS7Q==

Sello SAT

oNva9YG7BgtBSYroS+C4Bi9A+ICfQWXcWCMpVlygLPg95VXEILJ8f+y/Fwg8XZB/8L+o6Qx7Zz35oxKtArwRwvxB
PILL6Ju5SvIGVd6k9Ufh7NkZ1oM0in4B2x0PI52bdW/btJVWJRprejITrmgiAFbfgmrDGGSuO1qPU34zAiaD/y2N/jelH
UN7BOR+GhRqsuk34EAuWuqx24v3tlynU9zn20EEFqLuiAnveCIPHWm1DcEITHodyJ1KtCiwyYC5HG1M0XL96xe
aBsbPOZEPDMPD+cEh1Pga0cZ4nHhU9mP/hgCt6mXGdQYpOUnd652/0PEyMRcySdfGO9PWx8tZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9C26EDA-4383-4CCA-BF68-83CA78BB2DD3|2023-12-30T04:21:27|UapBOBTECPfk1Tt4tgE6Tujx3DVivdKFL1N/IRkzHGMAmQLO/WoCw5so8Dv45J3VLZlqGc3uWuii4bt kru2i952KFZDa0kORlhNLVE3xsGf8Bkc/XfUEhMCUZAPeY78pW8mghEMKfISJVM+65UFFaKjGMA4wcn4u+YFjQGvHXq/qgoevrWVttxYworW1VxUmTT88GBKsRmvHUIytGki2chR+ZcvAGPsC5qVV3yAct/I0NISbhW9BIF3LB678m2+uczaHQWHteln1mv2me8k3+XSD1wqC6jfbHGg3aCVZlOLZ14UFqs720VLaw0AMBsH8/4kx/xCn7J/HGCnYQS7Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:59

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 117635168 PROSANEAR 2022
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 141,624.56
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	141,624.56
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 141,624.56

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-12 a la 1112-04-12)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 01:14 p. m.

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-04-12											
	D00899	21/12/2023					BANCOMER CTA. 0117635168 PROSANEAR 2022	\$1,623.46	\$240,001.10	\$100,000.00	\$141,624.56
							TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER PROSANEAR 2022 (TRA		\$140,000.00	\$0.00	\$141,623.46
	D00915	28/12/2023					TRASPASO BANCOMER PROSANEAR 2022-BANCOMER CORRIENTE (TRASPA		\$0.00	\$100,000.00	\$41,623.46
	D00909	29/12/2023					TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER PROSANEAR 2022 (TRA		\$100,000.00	\$0.00	\$141,623.46
	D00895	31/12/2023					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)		\$1.10	\$0.00	\$141,624.56

Total :

1,623.46 240,001.10 100,000.00 141,624.56



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0117635168
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001176351685

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		48,076.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		48,076.17
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,623.46
Saldo de Operación Inicial		1,623.46
Depósitos / Abonos (+)	3	240,001.10
Retiros / Cargos (-)	1	100,000.00
Saldo Final (+)		141,624.56
Saldo de Operación Final		141,624.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.10	1,624.56	1,624.56
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			140,000.00	141,624.56	141,624.56
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					

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



No. Cuenta	0117635168
No. Cliente	63831252

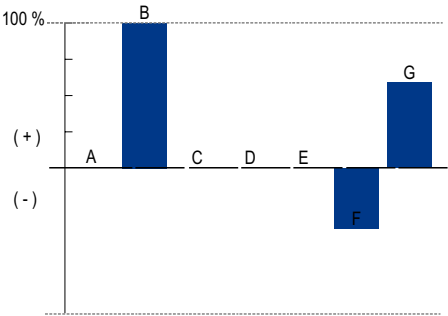
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		41,624.56	41,624.56
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00	141,624.56	141,624.56
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			100,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			240,001.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

No. Cuenta	0117635168
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,623.46	0.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	240,001.10	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-100,000.00	-41.66%	F
Saldo Final	141,624.56	59.00%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117635168
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001176351685 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

No. Cuenta	0117635168
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0117635168
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea de NOG SON
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

56593D0F-8F2A-47C7-972E-A16E468DB661

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AQvDQciMlx3rR7OrdXTpBJYgn+YJVfGISHCWH8jAZWs+JVJzNdOyotZ9lxlpT+FBbTYvAlfBwnWeakSrHCb2m+8BuMrNDK16r5kxZ4pA8JSLii7oqCqS4KQfsP8M9Zq75Z8UrHnQpG1D1V4zEnczq6GmMq8++2gJ37xXpdgKFeudm64L95NGwsswCHr+cHv1pAHhj0wznBYdv9qAulp64r2czwzzOSi9Ifg6s587oHJU6YMT06gl5ltuHzLZoec32/XuADV2hVzEmPdIrcEFNW79sD66XKK0H4+OcfsojVsF+weMGXaBExoSc4orHryolZj7dyJj1cJSYpJdIB/3Q==

Sello SAT

DVBvR9RH9FQCEj/SBeoH+0BHyoL43t+I2osIBD0d4PURAH9GI4MnpBU2M9CCrZv9V8JW7oZAscfm6FJk2rqWdH/bpSwxod3eJzmXo9VXiIN9rUpOf0WnPCA9jRBYBYT/YKcdhpDdptK9QJ/a6xkBI2/7suaOZ9zz69ISD5SnHgwEF7KqtzvSVIEdMacVo3LjSVMXoCpbz13CG/oINnsYMF9gRPthreKaQuxHrZuus3yaBKxkJiOTobvc2hgq3nTIF7riwkUK5nYEopVDn6tGEJ4qtR7Z4chZ5qI9ix/ift7fl+FELYLtyorLp+HokvDZjisQpCZEcbyWl9Wita5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:21**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|56593D0F-8F2A-47C7-972E-A16E468DB661|2023-12-30T04:21:21|AQvDQciMlx3rR7OrdXTpBJYgn+YJVfGISHCWH8jAZWs+JVJzNdOyotZ9lxlpT+FBbTYvAlfBwnWeakSrHCb2m+8BuMrNDK16r5kxZ4pA8JSLii7oqCqS4KQfsP8M9Zq75Z8UrHnQpG1D1V4zEnczq6GmMq8++2gJ37xXpdgKFeudm64L95NGwsswCHr+cHv1pAHhj0wznBYdv9qAulp64r2czwzzOSi9Ifg6s587oHJU6YMT06gl5ltuHzLZoec32/XuADV2hVzEmPdIrcEFNW79sD66XKK0H4+OcfsojVsF+weMGXaBExoSc4orHryolZj7dyJj1cJSYpJdIB/3Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:59

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 117632711 PRODDER 2021
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 0.00

MELISSA HDEL VEGA

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.


SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.



Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-13 a la 1112-04-13)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 01:27 p. m.

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Abonos
						Cargos	Saldos
Total :						0.00	0.00
						0.00	0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 119061002 TDDE
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,336.72
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	1,336.72
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 1,336.72

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-14 a la 1112-04-14)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 01:32 p. m.

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-04-14											
	D00895	31/12/2023			BANCOMER CTA. 0119061002 TDDE	\$0.02	\$464.00	\$1,336.72			
					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)	\$0.02	\$0.00	\$1,800.72			
	D00895	31/12/2023			COM SDO INFERIOR A MINIMO NOV 2023 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE)	\$0.00	\$464.00	\$1,336.72			
Total :								1,800.70	0.02	464.00	1,336.72



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119061002
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001190610027

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,336.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		400.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		400.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,800.70
Saldo de Operación Inicial		1,800.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	464.00
Saldo Final (+)		1,336.72
Saldo de Operación Final		1,336.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		400.00			

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



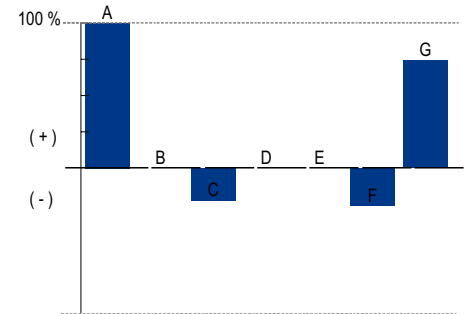
No. Cuenta	0119061002
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV23/30NOV23							
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		64.00		1,336.72	1,336.72
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			464.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0119061002
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,800.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-400.00	-22.21%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-464.00	-25.76%	F
Saldo Final	1,336.72	74.23%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119061002
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001190610027 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

No. Cuenta	0119061002
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119061002
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

24667015-ACAE-4529-84F5-56530A3C7AD1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iHOjhvAN+zG4IR/+sm+d4Qz/ktTA5FLDo2uO6oNdqzfwOXEPBngIT2fxlg5YJVa79fQmzsjeH7W6of+aCGujiJQxCnNzEEi7SwdcTtaPvogrt43478bn24Zo72PVBZ/2psTvIDCfahcZDL2i5riV4dTksP5F3iJ5jhQAvGdtBC7DQL0tlh95p/TSQS98+GdRpPOq4LZ6/fMu/iredhxo8KQkTduYLaCpHXqAhK/GWKd1MhPx+kkEstHv9nw8MMCNxrDvbUx8OopgR7v0JMz1TLi0N6dT1oyUJh6hFSd/5ovT22QUVsG/xCUFk83LP1rbRtEN0RyVdrua3Z51UR0ODw==

Sello SAT

EmYoDePe0oiKXpDYJSZuzaW02w3DPgy46lv91dP9FDbkjuDGpIBR/s68CQAG/o6WAdwuQrfZJm8HDkM+gZ5CXMeCMqRJFDkGO+SicH285kl5FK6xYLH7RK4ToKp6gciLsrA9Zb04AoPkxLPb2h97OoMcLa730qM40k+kqh+uQ5WEbV3dufzEM7Q0tD3Br9FwauMfc2CVGjYeA0x9UzQZTOjDpBuvk4ZEbGD+O71uZ9xNn1k6Yo3YMYBWZ22ydiXhu4hQ0PyVeqJrDDSPA+gPv/LjKhngG3/luVKeBsMxyYJRnL1Cs1d16yVkJNeKMAVUkzZaXAB2PZJCychw5y/bQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:22:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24667015-ACAE-4529-84F5-56530A3C7AD1|2023-12-30T04:22:11|iHOjhvAN+zG4IR/+sm+d4Qz/ktTA5FLDo2uO6oNdqzfwOXEPBngIT2fxlg5YJVa79fQmzsjeH7W6of+aCGujiJQxCnNzEEi7SwdcTtaPvogrt43478bn24Zo72PVBZ/2psTvIDCfahcZDL2i5riV4dTksP5F3iJ5jhQAvGdtBC7DQL0tlh95p/TSQS98+GdRpPOq4LZ6/fMu/iredhxo8KQkTduYLaCpHXqAhK/GWKd1MhPx+kkEstHv9nw8MMCNxrDvbUx8OopgR7v0JMz1TLi0N6dT1oyUJh6hFSd/5ovT22QUVsG/xCUFk83LP1rbRtEN0RyVdrua3Z51UR0ODw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:58

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 118591660 PROAGUA 2022
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

75,368.67

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	75,368.67
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

75,368.67

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-15 a la 1112-04-15)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2024 02:28 p. m.

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-04-15						
D00978	28/12/2023				BANCOMER CTA. 0118591660 PROAGUA 2022	\$75,368.22
D00910	29/12/2023				TRASPASO BANCOMER PROAGUA 2022-SANTANDER CORRIENTE (TRASPAS)	\$0.00
D00895	31/12/2023				TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER PROAGUA 2022 (TRASP	\$70,000.00
					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)	\$0.45

Total : 75,368.22 70,000.45 70,000.00 75,368.67



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0118591660
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001185916600

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		73,110.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		73,110.60
Intereses a Favor (+)		0.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		75,368.22
Saldo de Operación Inicial		75,368.22
Depósitos / Abonos (+)	2	70,000.45
Retiros / Cargos (-)	1	70,000.00
Saldo Final (+)		75,368.67
Saldo de Operación Final		75,368.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.45	75,368.67	75,368.67
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,000.00		5,368.67	5,368.67
		2812238TR SALDOS SANTANDER Ref. 0000723356 014					

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



No. Cuenta	0118591660
No. Cliente	63831252

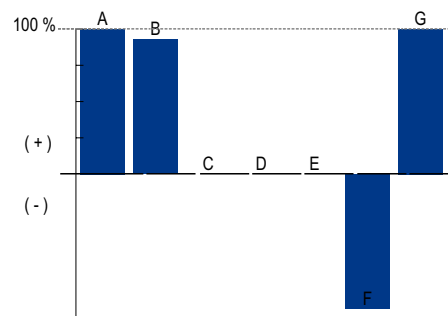
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014778655020756395					
		002601002312280000723356					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			70,000.00	75,368.67	75,368.67
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			70,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			70,000.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

No. Cuenta	0118591660
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	75,368.22	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	70,000.45	92.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-70,000.00	-92.87%	F
Saldo Final	75,368.67	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118591660
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001185916600 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

No. Cuenta	0118591660
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118591660
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea de NOG SON

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

F8B87CC8-3C3A-4DE0-9150-EFE0AB957F5A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IC02Lx/qwyZvosxyXlxFsYgsacJ/OX6u/hCMiYuotm2JBAeiBoDw815XE1CMnbL4bmBEYGZZa5I7csMGhOj5pjZy8vj8veM7BCvSnWcYlsJ8xnNXpWKXctnxBgx+T+CFYEeTPkIBLtn9olrl0BwxagA8PtED39ITqIC4S7+46IXNfYhfo/O0QK mCI7nkOBC4ZYz5b+IDbye/njeTRxY8Xq4TKpT1SVnWcCtgEw2DVypKkpon8IMHJKSR9W2aWMbmBNmGRE+OeHjchpyHvI7CF5p9t40gbje4M4CQ8kvlG5EITRcbsPqeqWqJEEJ980k1eW9L3ojZhadKip6+J4fMTw==

Sello SAT

b6Gwbb24rga1ufYES8zjdAeEtYIYkl3xjBF6cGasFGR0WZCH3LcLX6MaoUK7ZNJ2snji8+Ywd/mgNgTNpYqZEv1d5yMurHhsDap4m/ots0senj9dNVTMZD+43chKXzS+khDM7LsEugPQRyTBKc7Mp+sXMqp2Bm1rqtOLbYfF3RH5d8Vo xTFypJCYFpCll1MEAOUHQWWfpHju6zwmNa3+GXL0b5lXAtSR83T802wy6Hb4iPP1jVzFu5RZ9FURMytjFGyvnY TT1LJnny+PL4l6i/oNDQ0obPOLiMBt6xvUuT2fwSG7YU7vtFIQdXiPqA4dDed6JfZpdDtR0PDs6BFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F8B87CC8-3C3A-4DE0-9150-EFE0AB957F5A|2023-12-30T04:21:45||IC02Lx/qwyZvosxyXlxFsYgsacJ/OX6u/hCMiYuotm2JBAeiBoDw815XE1CMnbL4bmBEYGZZa5I7csMGhOj5pjZy8vj8veM7BCvSnWcYlsJ8xnNXpWKXctnxBgx+T+CFYEeTPkIBLtn9olrl0BwxagA8PtED39ITqIC4S7+46IXNfYhfo/O0QK mCI7nkOBC4ZYz5b+IDbye/njeTRxY8Xq4TKpT1SVnWcCtgEw2DVypKkpon8IMHJKSR9W2aWMbmBNmGRE+OeHjchpyHvI7CF5p9t40gbje4M4CQ8kvlG5EITRcbsPqeqWqJEEJ980k1eW9L3ojZhadKip6+J4fMTw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:58

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 1525383922 EMPATE PROAGUA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 0.00
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023		0.00

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-16 a la 1112-04-16)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 01:27 p. m.

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 118708746 PRODDER 2022
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 141.04
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	141.04
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 141.04

MELISSA HDEC VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.


SUPERVISOR
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.



Vo. Bo.
LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-17 a la 1112-04-17)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 03:36 p. m.

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldo Final		
						Cargos	Abonos	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-17												
D00895		31/12/2023		BANCOMER CTA. 0118708746 PRODDER 2022		\$0.01	\$487.20	\$141.04	\$628.23	\$0.01	\$487.20	\$141.04
D00895		31/12/2023		INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)		\$0.01	\$0.00	\$628.24		\$0.01	\$0.00	\$628.24
D00895		31/12/2023		COM SDO INFERIOR A MINIMO NOV 2023 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE)		\$0.00	\$487.20	\$141.04		\$0.00	\$487.20	\$141.04
Total :						0.01	487.20	141.04	628.23	0.01	487.20	141.04



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0118708746
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001187087469

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		141.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		141.04
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		628.23
Saldo de Operación Inicial		628.23
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		141.04
Saldo de Operación Final		141.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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



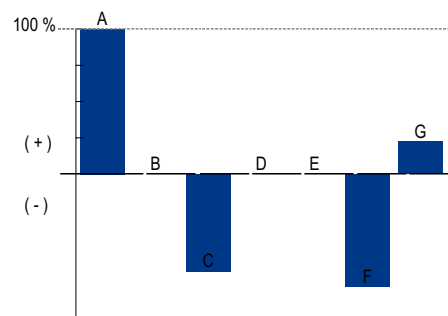
No. Cuenta	0118708746
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV23/30NOV23							
01/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		141.04	141.04
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2	
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1	

No. Cuenta	0118708746
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	628.23	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-66.85%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-77.55%	F
Saldo Final	141.04	22.45%	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	0118708746
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001187087469 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

No. Cuenta	0118708746
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118708746
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B03EB387-62A3-4809-89FA-5C0A89D113BE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

T5vHC87U/a/JE+2GZkKG5Vhy2D4tWz0XJsQZL/YQJik5AoxDPuzyF30dolCyH/U6yQIEIV0NceLi1WUUKADLGNx33mSaGpoorayQbPm+cFt6irUJKUSC09Dk6EcqDtV7/7dF6dsQ92iJLlXr6lFkANY9h7a+V/RNIRIZPKSflodOMC7FM/SinOEtGvg7s2j/r115Yk8rmPLUyCjVmkCxlyO7SzOM3j06r1ZqVuqfglsqImIVHhJ910S//ahZIDw42Tzf5H7gAhFz0mD6y0MOsZWm6LHWlvzLzLXj+NdlE9+BR8003FS+o4aBuyOCRh/dYmQpirwAed4fw7SMfHejw==

Sello SAT

CujYbtGIIj1QrzkMOMERdGx8YalJAvdFSLjMznoEEQLgw0vW/HYNy8FXqtFRNxBR38UHom6Ns59kpHC2l+EhzheGAp0R7qaYKEK0zy4/RZthMdcD5HwV3RIWxpZ6hmgjGLaHIQ7m6FBcEWWrGXhqlzy+d50/AtlpdJ0i2xfRrkG3tRnabPuSI2I5QZ2YLjzZXUUGHYjMaklTbEcQO7DjltL9X7iuuz+RPA+8LQnyUMNSRpy5B0oElma4DIVEpNX0OUUczwhYHxkR8nlxnpUjdUj262OvhEw3URxYWzDPxUGhS30v3B3sHyvj2UUZMlzzTA0i3RqV8pLSbGkQSf4Qw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:22:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B03EB387-62A3-4809-89FA-5C0A89D113BE|2023-12-30T04:22:07|T5vHC87U/a/JE+2GZkKG5Vhy2D4tWz0XJsQZL/YQJik5AoxDPuzyF30dolCyH/U6yQIEIV0NceLi1WUUKADLGNx33mSaGpoorayQbPm+cFt6irUJKUSC09Dk6EcqDtV7/7dF6dsQ92iJLlXr6lFkANY9h7a+V/RNIRIZPKSflodOMC7FM/SinOEtGvg7s2j/r115Yk8rmPLUyCjVmkCxlyO7SzOM3j06r1ZqVuqfglsqImIVHhJ910S//ahZIDw42Tzf5H7gAhFz0mD6y0MOsZWm6LHWlvzLzLXj+NdlE9+BR8003FS+o4aBuyOCRh/dYmQpirwAed4fw7SMfHejw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:59

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 119509232 FUTUROS RECURSOS
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

66,873.44

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	66,873.44	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			66,253.80
26/09/2023	CILA	12,304.21	
26/09/2023	CILA	9,780.39	
05/10/2023	CILA	12,854.48	
05/10/2023	CILA	9,230.12	
26/10/2023	CILA	9,824.42	
26/10/2023	CILA	12,260.18	
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

619.64

MELISSA HIDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

PA

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-18 a la 1112-04-18)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024 03:38 p. m.

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1112-04-18								
D00895	31/12/2023				BANCOMER CTA. 0119509232 FUTUROS RECURSOS	\$0.56	\$0.00	\$619.64
					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2023)	\$0.56	\$0.00	\$619.64
Total :						619.08	0.56	619.64



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119509232
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001195092323

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,873.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		66,873.44
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,872.88
Saldo de Operación Inicial		66,872.88
Depósitos / Abonos (+)	1	0.56
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		66,873.44
Saldo de Operación Final		66,873.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.56	66,873.44	66,873.44

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



No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

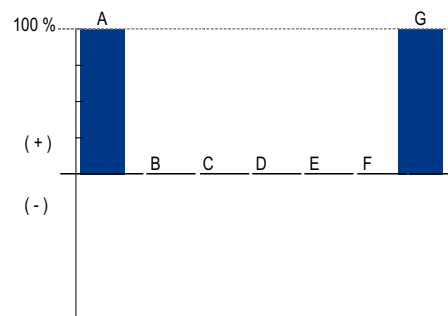
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	66,872.88	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	66,873.44	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001195092323 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

No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

40301F36-6713-430A-8F10-291FE7F5DE4F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Xg01w6LFgQ5wjLXxWT3b3s/44vNb8PQxHRwqqa4epq55lj90jLaZSDczo3JfzX6sW4pV5vGrnhuWMEv2d2PZeXqrLfpXBEQqyuUrth82XNCHuqpmTqWyYZCDMNCS1LY+rXRnmul4yxYMBPxCyaCsGnHcLf8K1oi6ZR1qv3tVuikZJbtobMuNzkJp8tQKZpnElxAHh62zq+0docZvQ47NANILQnGuARYU+awrnodEiNgtS43yzoi2dB7dqksaSK4tZbFZvtbJ3Zuj0SiHLxpKNN9vrGNgHgtam/fsUq/wOq09nR/hmXFbpgbE0jDEaroZZq1IZNFDyZ379m0cP19g==

Sello SAT

eph/19m23zLAuhKBSxrg/G2wEmNmRo827JcgfwnjLZI7js7xSWp/BKWG/iB6yK+IR4jIFjAXtABvkccxlpTFPWjsWiP6Dztl/J1k07WtcfBWciZqhHBsGGmq1cHcPeiP8vnDGunIxeqX4aEGMXbjJkPxBgCaJkgG4OuyCJTInMy5sAv/vle5tIrs5HOq+MFFTWsCtmZLDwlq6TPMhcU7G55yjMG9Wk9515O5vo68UTd5crFoOOmR6AnNkU3f6OfkpYmM6NvyLIK9E+ohWzZ98V55zgb9++1zy8HBjP2z2JWDPXKXSuWcxzocgAhcN9JeNBr8gc9hC2oUI4Sg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|40301F36-6713-430A-8F10-291FE7F5DE4F|2023-12-30T04:21:48|Xg01w6LFgQ5wjLXxWT3b3s/44vNb8PQxHRwqqa4epq55lj90jLaZSDczo3JfzX6sW4pV5vGrnhuWMEv2d2PZeXqrLfpXBEQqyuUrth82XNCHuqpmTqWyYZCDMNCS1LY+rXRnmul4yxYMBPxCyaCsGnHcLf8K1oi6ZR1qv3tVuikZJbtobMuNzkJp8tQKZpnElxAHh62zq+0docZvQ47NANILQnGuARYU+awrnodEiNgtS43yzoi2dB7dqksaSK4tZbFZvtbJ3Zuj0SiHLxpKNN9vrGNgHgtam/fsUq/wOq09nR/hmXFbpgbE0jDEaroZZq1IZNFDyZ379m0cP19g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:08:33

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 122120852 PROSANEAR 2023
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 394,960.00
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	394,960.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

394,960.00

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

RA

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales
SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-19 a la 1112-04-19)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024 11:11 a. m.

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
						Cargos	Abonos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
1112-04-19							
D00973	29/12/2023				BANCOMER CTA. 0122120852 PROSANEAR 2023	\$0.00	\$590,625.00
D00974	29/12/2023				REG. SUBSIDIO C.N.A. PROSANEAR 2023 (REG. SUBSIDIO C.N.A. PROSANEAF	\$985,585.00	\$0.00
D00975	29/12/2023				REG. TR. DE PROSANEAR 2023 A LA CUENTA 1909 REHABILITACION CARCAI	\$0.00	\$25,000.00
D00976	29/12/2023				TR. DE PROSANEAR A LA CUENTA 1909 APOYO AL PAGO ENERGIA ELECTR	\$0.00	\$425,000.00
					TR. DE PROSANEAR 2023 A LA CUENTA 1909 CONSTRUCCION 20 DESCARG	\$0.00	\$140,625.00
Total :						0.00	590,625.00
							394,960.00



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 07/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0122120852
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001221208528

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,395.20
Días del Periodo		25
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		47,395.20
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	985,585.00
Retiros / Cargos (-)	3	590,625.00
Saldo Final (+)		394,960.00
Saldo de Operación Final		394,960.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C98 APERTURA DE CUENTA					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			985,585.00		
000014016-B00-27414 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300027047 001							

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



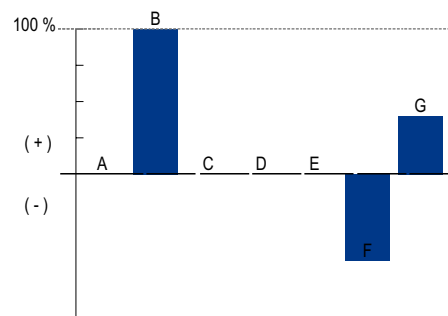
No. Cuenta	0122120852
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00001180228001000108					
		2023SIAFP729553					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		425,000.00			
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		140,625.00			
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00		394,960.00	394,960.00
		TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			590,625.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			985,585.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0122120852
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	985,585.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-590,625.00	-59.92%	F
Saldo Final	394,960.00	40.07%	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	0122120852
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001221208528 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

No. Cuenta	0122120852
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122120852
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y Sanea de NOG SON

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

ACBD281A-6084-4429-9235-7220604B2620

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hEf3m0+4P1K5bhrCg9544f7Al8GbYGNmY4UMMV4IFkquHClI/RRyRMZOgBMo2pexHZaRWsEwXLuiUmo0rJhAG
xdEpcRWwDJs+INb66GQw3BiAZ9hIk3qkg8/875rp/u9mmR/HoVoXnZjDYB8+QWomDgla2JoTNwKTPgFKr+RQQM
SJruB/cHb5gq8ZlwpGs4hKwMO9UWvyAZ/CR4z67y3ADfNGoghETYM870C2tGoLWlb9hw+CjAWKsJS6bG3hvcw
/FdQA7PQo/LYItvRG/rbaKB8162FCpFURMDCbuvOxPnUinwM9wfmP4P0HbNax4uaptQZ7V8LGmnKB1Saccmw==

Sello SAT

cd+JBNsMPYRbQg6SJVNPBPT6iB/q07VKXKBqU8RQA3zcE41mlqoU8iG9C+9TEM7BxJ6stESaWt54n2jzBgK9RB
Ei+jvQZkY5QWwRGgedGeVgD6edTCa4f09AGqSG2dKAzflFIKRq4rdeflz4IxIXNtTfek2IFjtSqnnnyoiYQhWKfZmZQI
XfHZGQH5Ux58bPDe133SjqMD6mXqkuR6J511DMu7b8bEvUZFqfKwzWeqG4LhybEgJnuQLLutTLIFhYVNIQCH7yh
Z4zKRIGY2qUXo2tIKdGryjV9UI1fGT/F0opnxvj0d14Mv4eVztIO1VVRLkOvF2wsYct5t+6FP+ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:20:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ACBD281A-6084-4429-9235-7220604B2620|2023-12-30T04:20:49|hEf3m0+4P1K5bhrCg9544f7Al8GbYGNmY
4UMMV4IFkquHClI/RRyRMZOgBMo2pexHZaRWsEwXLuiUmo0rJhAGxdEpcRWwDJs+INb66GQw3BiAZ9hIk3qkg8
/875rp/u9mmR/HoVoXnZjDYB8+QWomDgla2JoTNwKTPgFKr+RQQMSJruB/cHb5gq8ZlwpGs4hKwMO9UWvyAZ/C
R4z67y3ADfNGoghETYM870C2tGoLWlb9hw+CjAWKsJS6bG3hvcw/FdQA7PQo/LYItvRG/rbaKB8162FCpFURM
DCbuvOxPnUinwM9wfmP4P0HbNax4uaptQZ7V8LGmnKB1Saccmw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:04:58

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 122120593 PRODDER 2023
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

0.00

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. 0.00
SALDO SEGÚN INVERSIÓN 0.00

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO

0.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

0.00

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN.



Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Nogales

SONORA

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-20 a la 1112-04-20)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024 11:10 a. m.

Usr: mhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :							0.00	0.00	
							0.00	0.00	



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 07/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0122120593
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001221205932

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		25
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C98 APERTURA DE CUENTA					

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



No. Cuenta	0122120593
No. Cliente	63831252

Total de Movimientos

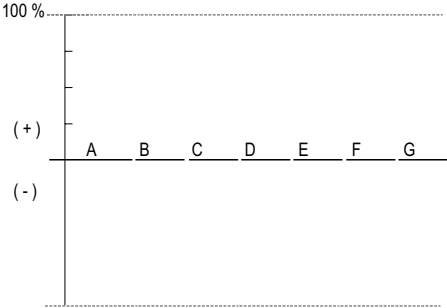
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0122120593
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122120593
No. Cliente	63831252

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2778001221205932 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

No. Cuenta	0122120593
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122120593
No. Cliente	63831252

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



Nombre del Receptor : ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA DE NOG SON

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

0ECCF947-019B-463D-AEF0-68A894FD2454

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fz/rlnHBcE9BP16mcUu3ypnjXtOTKCP+vB6o2X+AqtKEUhsFX6YRq0xIMfJfTaGSe5DOBK6OzgcL+5swQRgAnKKE5W5yEH33qFnZXVrsY6tnsdeaWaPTb7q2p6+okAHCKeMdYCje19TZpnjUrgPdmf8hpgRs//xg3iyeizd8BEo78LM2I9qYqcBfSQll5w80a4sAF5pZCCy3qWEvHWlgCDzx5pv8a3srcQhs+SO0+REvRR320XHI2PJicfFmHOTJ9LfZg+CyBHrFmJbl8rHdKSnX3YMUblCQXrIT83NEfmYkrGK6KnOu+nJsEeSk5bCfz9JHeHP0mCoN0yF2s4w==

Sello SAT

ZMt/LbMxTtaCOGiQ6UD0tsUj8Pv24WVHfd1zty1Rc2XT/Ly++TVVL6SiVCxvhpxw3dfX7WUgPPSA0R9IAOiWfiu/3YXaU9aBhZbSvWIOIKTPk5nm5CuBGDXF0STnFGWYOEX6kZd3gexeUwaGqaX4++V9xuL5qnal6Ph/LsomQ0sp4QCsbGZqSo0TmjhfzOGFoskKYp/PaWe9cqvOpkPXhWhQMTbQxMP0bvzBb6RVTgeDvU11UgpKQUxGgthvYahdUYwxGGeuPvpWdsqew9HDFeY8iRsqvSNL+xLS4gRt/Rxanx1Mb6bC6acKX7V6Yz3/DIQEmOhwS/toct+qxN/0rw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:29:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|0ECCF947-019B-463D-AEF0-68A894FD2454|2023-12-30T04:29:34|fz/rlnHBcE9BP16mcUu3ypnjXtOTKCP+vB6o2X+AqtKEUhsFX6YRq0xIMfJfTaGSe5DOBK6OzgcL+5swQRgAnKKE5W5yEH33qFnZXVrsY6tnsdeaWaPTb7q2p6+okAHCKeMdYCje19TZpnjUrgPdmf8hpgRs//xg3iyeizd8BEo78LM2I9qYqcBfSQll5w80a4sAF5pZCCy3qWEvHWlgCDzx5pv8a3srcQhs+SO0+REvRR320XHI2PJicfFmHOTJ9LfZg+CyBHrFmJbl8rHdKSnX3YMUblCQXrIT83NEfmYkrGK6KnOu+nJsEeSk5bCfz9JHeHP0mCoN0yF2s4w==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:10:39

"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 PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	IMPORTE
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-01 FONDO FIJO CAJA JOSE HUMBERTO SEPULVEDA MARTINEZ	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-03 FONDO FIJO CAJA CHICA SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	10,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-16 FONDO FIJO CAJA GABRIELA NAVARRO RUBIO	6,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-17 FONDO FIJO CAJA CHICA LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	10,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-28 FONDO FIJO CAJA EVANGELINA GONZALEZ YOCUPICIO	8,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-33 FONDO FIJO CAJA ARMANDO ZEPEDA SANCHEZ	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-34 FONDO FIJO CAJA OLIVIA ESPINOZA LOPEZ	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-36 FONDO FIJO CAJA ANA CRISTINA GOMEZ GUERRERO	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-44 FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO	15,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-47 FONDO FIJO CAJA KAREN ZULETH CORRAL CHAIREZ	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-53 FONDO FIJO CAJA MIRIAM ALELI RAYA MORENO	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-55 FONDO FIJO CAJA MIRSHA ITZAYANA ELGUEZABAL RAMOS	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-56 FONDO FIJO CAJA MARIA REBECA RAMOS SHARPE	0
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-57 FONDO FIJO CAJA MARIA CONSUELO GARCIA CAMACHO	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-58 FONDO FIJO CAJA CHICA LOURDES GUADALUPE GUTIERREZ GUT	10,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-59 FONDO FIJO CAJA ANGELA GUADALUPE ZAMORA VALENZUELA	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-60 FONDO FIJO CAJA MARITZA SANCHEZ RODRIGUEZ	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-62 FONDO FIJO CAJA ANGELICA RODRIGUEZ REYNOSA	8,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-63 FONDO FIJO CAJA CAROLINA GUADALUPE HERNANDEZ CANTU	0
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-64 FONDO FIJO CAJA ROSARIO AGLAE LOPEZ ARMENTA	6,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-65 FONDO FIJO CAJA JOSELIN ALEJANDRA PEREZ MEDRANO	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-66 FONDO FIJO CAJA PAMELA CIBRIAN JACOBO	0
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-67 FONDO FIJO CAJA GABRIELA GUADALUPE BAY FRIAS	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-68 FONDO FIJO CAJA CARLOS ESTEBAN LOPEZ ZAZUETA	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-69 FONDO FIJO CAJA RAUL LEONARDO CASTRO BELTRAN	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-70 FONDO FIJO CAJA ANA CECILIA MENDOZA	2,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-71 FONDO FIJO CAJA PERLA LIZETH BENITEZ URQUIDEZ	4,000
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-72 FONDO FIJO CAJA MATILDE RODRIGUEZ GARCIA	2,000
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.		123,000

[Signature]

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DE BANCOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
65502075639	SANTANDER SERFIN	CUENTA CORRIENTE	1,186,116.86	278,730,839.35	279,494,103.69	422,852.52
65505397977	SANTANDER SERFIN	CONTINGENCIA 1112-01-08	155,674.47	15,315.77	0.00	170,990.24
65505398037	SANTANDER SERFIN	PÁGINA WEB	332,874.61	17,003,078.80	17,191,134.42	144,818.99
2001161-001	SANTANDER FIDEICOMISO	PRÉSTAMO DISPOSICIONES	29,414.85	3,231.24	2,500.89	30,145.20
2001161-002	SANTANDER FIDEICOMISO	RECEPTORA AYUNTAMIENTO	0.00	36,326,870.06	36,326,870.06	0.00
2001161-003	SANTANDER FIDEICOMISO	OPERACIÓN	0.00	23,888,549.33	23,888,549.33	0.00
2001161-004	SANTANDER FIDEICOMISO	FONDO REVOLVENTE	41,823.95	213,208.48	208,800.00	46,232.43
2001161-005	SANTANDER FIDEICOMISO	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	5,084,181.10	5,084,181.10	0.00
150817392	BANCOMER	PROVISIÓN AGUINALDO	309,505.34	10,166,286.20	10,474,293.08	1,498.46
187143893	BANCOMER	COBRO CTA VENTANILLA (CHEQUES)	456,555.28	30,928,656.96	30,988,372.27	396,839.97
193633349	BANCOMER	FONACOT VENTANILLA	6,656.35	26,002,040.41	25,996,682.62	12,014.14
112861496	BANCOMER	CORRIENTE 1112-04-05	288,915.94	86,059,220.44	86,267,353.16	80,783.22
112861909	BANCOMER	CONTINGENCIA 1112-04-06	750,340.83	202,510,913.26	201,858,138.19	1,403,115.90
115608597	BANCOMER TPV	BANCOMER TERMINALES CRED/DEBIT	190,314.62	75,802,748.89	75,692,651.55	300,411.96
115714877	BANCOMER CIE	CIE 1120409 1112-04-09	4,256.03	257,404.09	255,279.77	6,380.35
117276028	BANCOMER FOPIN	BANCOMER FOPIN 1112-04-11	4,766.04	2,000.00	4,766.04	2,000.00
117635168	PROSANEAR 2022	PROSANEAR 2022 1112-04-12	1,514,010.72	240,083.23	1,612,449.39	141,624.56
119061002	BANCOMER TDDE	TARJETA DE DEBITO 1112-04-14	17,680.13	586,842.76	603,186.17	1,336.72
118591660	BANCOMER PROAGUA 2022	PROAGUA 2022 1112-04-15	4,988,383.34	3,295,855.29	8,208,869.96	75,368.67
1525363922	BANCOMER EMPATE PROAGUA	EMPATE PROAGUA 1112-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00
118708746	BANCOMER PRODDER 22	PRODDER 2022 1112-04-17	0.00	2,347,936.25	2,347,936.21	141.04
119509232	BANCOMER FUTUROS RECURSOS	FUTUROS RECURSOS 1112-04-18	0.00	4,127,208.28	4,126,588.64	619.64
122120852	BANCOMER PROSANEAR 2023	PROSANEAR 2023 1112-04-19	0.00	985,585.00	590,625.00	394,960.00
1112668262	SCOTTIBANK	PRODDER 2017	41,967.04	792.60	42,759.64	0.00
TOTALES:			10,319,256.40	804,578,827.79	811,265,950.18	3,632,134.01

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS X COBRAR A CORTO PLAZO
AL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

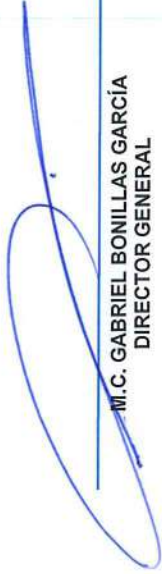
No. CUENTA	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	204,951,251.82	0.00	585,325,959.97	504,681,320.95	285,595,390.84
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	251,213,809.59	0.00	535,781,695.93	503,892,302.18	283,103,203.34
1122-01	IVA ACREDITABLE	4,847,485.96	0.00	18,423,272.71	17,835,031.12	5,435,727.55
1122-01-01	IVA ACREDITABLE 16% (PENDIENTE)	4,847,485.96	0.00	6,546,982.54	5,958,740.95	5,435,727.55
1122-01-02	IVA ACREDITABLE 8% (PENDIENTE)	0.00	0.00	11,876,290.17	11,876,290.17	0.00
1122-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	0.00	0.00	20,813,100.89	20,813,100.89	0.00
1122-02-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 16%	0.00	0.00	9,541,996.22	9,541,996.22	0.00
1122-02-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 8%	0.00	0.00	11,271,104.67	11,271,104.67	0.00
1122-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	246,366,323.63	0.00	443,120,690.29	411,819,538.13	277,667,475.79
1122-04-01	DEUDORES POR SERVICIO	228,093,432.35	0.00	408,640,150.80	379,659,899.96	257,073,683.19
1122-04-01-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	129,601,218.00	0.00	280,649,648.60	259,279,425.25	150,971,441.35
1122-04-01-02	CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	38,615,772.32	0.00	100,910,299.34	93,597,467.52	45,928,604.14
1122-04-01-04	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	35,007,570.84	0.00	0.00	1,408,154.49	33,599,416.35
1122-04-01-05	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	14,042,972.48	0.00	0.00	523,136.07	13,519,836.41
1122-04-01-06	CONSUMO ATRAZADO DE AGUA Y DRENAJE	1,616,327.93	0.00	1,406,929.96	1,391,092.11	1,632,165.78
1122-04-01-07	CONSUMO ATRAZADO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	242,536.90	0.00	506,898.60	481,319.68	268,115.82
1122-04-01-08	SANEAMIENTO	8,681,750.96	0.00	25,166,374.30	22,967,276.07	10,880,849.19
1122-04-01-09	REZAGO DE SANEAMIENTO	285,033.61	0.00	0.00	12,028.77	273,004.84
1122-04-01-10	REZAGO DE OTROS CARGOS	249.31	0.00	0.00	0.00	249.31
1122-04-02	DEUDORES X CONEXIÓN	6,084,903.61	0.00	6,112,223.51	5,979,872.18	6,217,254.94
1122-04-02-01	CONTRATO DE AGUA	140,157.11	0.00	786,576.38	798,798.02	127,935.47
1122-04-02-02	CONTRATO DE DRENAJE	120,823.20	0.00	888,754.35	901,622.64	107,954.91
1122-04-02-03	PRESUPUESTO X CONEXIÓN	255,983.07	0.00	1,740,728.88	1,664,716.57	331,995.38
1122-04-02-04	DERECHO DE CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE	1,714,592.04	0.00	1,186,581.80	1,194,706.16	1,706,467.68
1122-04-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	1,098,941.20	0.00	519,951.10	434,168.28	1,184,724.02
1122-04-02-06	OBRA DE CABEZA DE AGUA Y DRENAJE	2,142,464.35	0.00	756,585.30	755,343.71	2,143,705.94
1122-04-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	611,942.64	0.00	233,045.70	230,516.80	614,471.54
1122-04-03	DEUDORES POR OTROS CARGOS	9,483,933.23	0.00	5,896,076.06	6,258,451.38	9,121,557.91
1122-04-03-01	RECONEXIÓN	142,244.55	0.00	4,333,158.54	4,341,093.58	134,309.51
1122-04-03-02	RECARGOS POR REZAGOS	9,341,688.68	0.00	1,562,917.52	1,917,357.80	8,987,248.40
1122-04-04	OTROS INGRESOS	2,704,054.44	0.00	22,472,239.92	19,921,314.61	5,254,979.75
1122-04-04-01	OTROS INGRESOS	51,931.40	0.00	202,690.00	222,160.89	32,460.51
1122-04-04-02	CARTA DE NO ADEUDO	373.89	0.00	33,887.31	33,887.31	373.89
1122-04-04-03	CAMBIO DE NOMBRE	3,830.58	0.00	200,252.26	199,868.35	4,214.49
1122-04-04-04	MULTAS	412,728.03	0.00	2,078,578.65	2,023,997.10	467,309.58
1122-04-04-05	RECONEXIÓN CON DISPOSITIVO	11,829.10	0.00	311.22	1,204.45	10,935.87
1122-04-04-06	FINANCIAMIENTO DE TINACOS	64,801.49	0.00	119,783.35	159,126.49	25,458.35
1122-04-04-07	CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,730,310.61	0.00	531,663.34	551,892.59	1,710,081.36
1122-04-04-08	CUOTA ANALISIS DE LABORATORIO	349,054.35	0.00	4,785,349.08	4,213,011.03	921,392.40
1122-04-04-09	APORTACIÓN OBRA X COOPERACIÓN	23,749.69	0.00	0.00	1,692.35	22,057.34
1122-04-04-10	USO DE GEOFONO	0.00	0.00	3,199.36	3,199.36	0.00
1122-04-04-11	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	5,507.07	0.00	32,452.50	33,868.77	4,090.80
1122-04-04-12	CUOTA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE SERVICIO	234.00	0.00	3,007.59	3,049.15	192.44

1122-04-04-13	VERIFICACIÓN DE CONSUMO		468.52	0.00	17,019.34	16,795.00	692.86
1122-04-04-14	SOLICITUD DE PRESUPUESTO		275.46	0.00	63,247.04	63,135.78	386.72
1122-04-04-15	COSTO POR FALTA DE RECICLAJE DE AGUA		48,960.25	0.00	170,250.87	170,226.27	48,984.85
1122-04-04-17	APOYO DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	14,222,993.51	12,216,645.22	2,006,348.29
1122-04-04-18	CARTA DE INEXISTENCIA		0.00	0.00	7,554.50	7,554.50	0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	-25,887.03	-25,887.03	0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00	113,305.74	113,305.74	0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	23,977,296.00	23,977,296.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,274,315.18	0.00	29,359,917.33	29,359,917.33	0.00
1123-01-00006	CLAUDIO PARRA BUSTAMANTE		0.00	0.00	43,382,423.80	607,420.86	44,049,318.12
1123-01-00007	JULIAN LABORIN		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1123-02-03	MONICA MARTINEZ ORDUÑO		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-02-04	CHEQUES DEVUELTOS		448,303.84	0.00	0.00	0.00	448,303.84
1123-02-06	AFIANZADORA ASERTA		9,328.27	0.00	537,954.47	543,717.53	3,565.21
1123-02-15	SULMA BRENDA CANTU ROBLES		300,264.59	0.00	0.00	0.00	300,264.59
1123-02-21	ELLIOTH ROMERO GRIJALVA		0.00	0.00	4,074.48	4,074.48	0.00
1123-02-24	MIGUEL ANGEL TOSCANO LOPEZ		131,905.04	0.00	0.00	0.00	131,905.04
1123-02-26	FRANCISCO HUMBERTO CALLEJA PALMA		62,200.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00
1123-02-30	IRLANDA GUADALUPE MONREAL DURAZO		84,268.13	0.00	0.00	0.00	84,268.13
1123-02-61	CELINITA DURÁN RASCÓN		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-02-62	JOSE LUIS MARTINEZ VALDEZ		16,672.73	0.00	0.00	16,672.73	0.00
1123-02-64	SHIED EXP:NUC 28676 OFICIO C.I. 592		0.00	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00
1123-02-69	NSU PROTECCION S.A. DE C.V.		210,738.58	0.00	0.00	0.00	210,738.58
1123-02-70	ELIZABETH GONZALEZ BAEZ		8,634.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00
1123-02-71	JOSE LUIS VEGA GARCIA		0.00	0.00	16,544.18	16,544.18	0.00
1123-02-72	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV		0.00	0.00	5,609.40	5,609.40	0.00
1123-02-73	FRANCISCO JAVIER SOTO BARRERA		0.00	0.00	14,977.54	0.00	14,977.54
1123-03-01	ISR MUNICIPIO DE NOGALES		0.00	0.00	1,982.54	1,982.54	0.00
1123-03-02	ISR ESTADO DE SONORA		0.00	0.00	36,451,289.19	0.00	36,451,289.19
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	6,331,172.00	0.00	6,331,172.00
1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		-54,949,551.49	0.00	0.00	0.00	-54,949,551.49
1124-01-05	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES		-54,949,551.49	0.00	0.00	0.00	-54,949,551.49
1124-01-05-01	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES		-105,752,844.92	0.00	0.00	0.00	-105,752,844.92
1124-01-05-02	RESERVA INCOBRABLES		-50,803,293.43	0.00	0.00	0.00	-50,803,293.43
1124-01-06	DEUDORES CUENTAS ESTACIONADAS		-54,949,551.49	0.00	0.00	0.00	-54,949,551.49
1124-01-06-01	CUENTAS ESTACIONADAS		50,803,293.43	0.00	0.00	0.00	50,803,293.43
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO		7,412,678.54	0.00	6,161,840.24	182,097.91	13,392,420.87
1129-02	IVA POR RECUPERAR		7,412,678.54	0.00	6,161,840.24	100,846.57	13,473,672.21
1129-02-01	IVA POR RECUPERAR 16%		7,412,678.54	0.00	6,161,840.24	100,846.57	13,473,672.21
1129-04	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		0.00	0.00	0.00	81,251.34	-81,251.34
1129-04-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	0.00	0.00	77,251.34	-77,251.34
1129-04-02	DIF. RECAUDACION		0.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
1129-04-02	DIF. RECAUDACION		0.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
	TOTAL		204,951,251.82	0.00	585,325,959.97	504,681,820.95	285,595,390.84

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



LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
AL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1131-0020	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	0.00	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00
1131-0029	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	7,694.00	7,694.00	0.00
1131-0044	FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
1131-0073	GENERAL DE SEGUROS, SAB	0.00	0.00	1,235,962.15	1,235,962.15	0.00
1131-0076	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	630,000.00	0.00	15,000,000.00	15,479,999.89	150,000.11
1131-0078	KSB DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	213,504.38	213,504.38	0.00
1131-0080	MATERIALES Y ALMACENES SALE, S.A. DE C.V.	7,731.66	0.00	0.00	0.00	7,731.66
1131-0081	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
1131-0089	LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
1131-0097	BEARINGS BOLTS & BELTS SA	0.00	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00
1131-0100	CARSOL SONORA S DE RL DE CV	0.00	0.00	147,584.00	147,584.00	0.00
1131-0107	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA	0.00	0.00	123,060.00	123,060.00	0.00
1131-0120	HOTELERA JIRO SA DE CV	0.00	0.00	77,700.24	77,700.24	0.00
1131-0128	LUIS ALBERTO RAMOS VALENZUELA	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
1131-0129	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE SAPI DE CV	0.00	0.00	6,735.17	6,735.17	0.00
1131-0132	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	0.00	95,772.24	95,772.24	0.00
1131-0144	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	122,042.00	122,042.00	0.00
1131-0145	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	9,239.16	9,239.16	0.00
1131-0146	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
1131-0148	FEDERICO ALBERTO DUARTE VIELLEDENT	0.00	0.00	45,121.64	45,121.64	0.00
1131-0149	MARTIN JOSE ROMO OZUNA	0.00	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00
1131-0150	JAIME WENCESLAO PARRA MOROYOQUI	0.00	0.00	54,600.80	54,600.80	0.00
1131-0151	TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC S DE RL DE CV	0.00	0.00	110,110.10	110,110.10	0.00
1131-0152	VICENTE ANDUAGA COTA	0.00	0.00	244,035.00	244,035.00	0.00
1131-0153	BLANCA MONSERRAT GARCIA GUTIERREZ	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
1131-0154	AIRAM ROCIO RUIZ OLSON	0.00	0.00	222,261.03	222,261.03	0.00
1131-0155	SUSETEC SA DE CV	0.00	0.00	13,270.40	13,270.40	0.00
1131-0156	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	0.00	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00
1131-0157	KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV	0.00	0.00	11,122.31	11,122.31	0.00
1131-0158	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	10,187.01	10,187.01	0.00
1131-0159	IFLUTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1131-0160	OSCAR EUSEBIO VALENZUELA VILLEGAS	0.00	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00
1131-0161	NORMA PATRICIA CRUZ CABRERA	0.00	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
1131-0162	OPERADORA DE HOTELES TASE SA DE CV	0.00	0.00	7,148.00	7,148.00	0.00
TOTAL		637,731.66	0.00	18,190,743.63	18,650,443.52	178,031.77

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



LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DE ALMACENES
AL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023

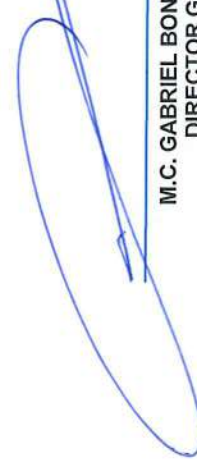


MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1151-3-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	44,149.61	0.00	188,534.47	176,919.34	55,764.74
1151-3-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	388.44	0.00	2,901.60	2,274.48	1,015.56
1151-3-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	52,388.76	0.00	71,612.50	77,455.40	46,545.86
1151-3-24701-01-01	ARTICULOS METALICOS (COBRE, BRONCE, FIERRO, GALV. Y ASBESTO)	2,948,714.80	0.00	4,738,934.98	4,429,613.82	3,258,035.96
1151-3-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,533.48	0.00	102,727.00	82,015.46	44,245.02
1151-3-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,750,696.26	0.00	1,334,398.22	1,381,420.87	1,703,673.61
1151-3-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	7,100.00	5,680.00	1,420.00
1151-3-26102-01-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,143.42	0.00	8,814.97	5,465.28	5,493.11
1151-3-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION AL PERSONAL	100,846.59	0.00	174,457.58	179,217.07	96,087.10
1151-3-29101-01-01	HERRAMIENTAS	62,511.20	0.00	132,709.03	108,483.66	86,736.57
1151-3-29801-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (MEDIDORES)	317,906.24	0.00	332,998.40	480,230.22	170,674.42
	TOTAL	5,303,278.80	0.00	7,095,188.75	6,928,775.60	5,469,691.95

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


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1123-01-00006	CLAUDIO PARRA BUSTAMANTE	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1123-01-00007	JULIAN LABORIN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-02-03	MONICA MARTINEZ ORDUÑO	448,303.84	0.00	0.00	0.00	448,303.84
1123-02-04	CHEQUES DEVUELTOS	9,328.27	0.00	537,954.47	543,717.53	3,565.21
1123-02-06	AFIANZADORA ASERTA	300,264.59	0.00	0.00	0.00	300,264.59
1123-02-15	SULMA BRENDA CANTU ROBLES	0.00	0.00	4,074.48	4,074.48	0.00
1123-02-21	ELLIOTH ROMERO GRIJALVA	131,905.04	0.00	0.00	0.00	131,905.04
1123-02-24	MIGUEL ANGEL TOSCANO LOPEZ	62,200.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00
1123-02-26	FRANCISCO HUMBERTO CALLEJA PALMA	84,268.13	0.00	0.00	0.00	84,268.13
1123-02-30	IRLANDA GUADALUPE MONREAL DURAZO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-02-61	CELINITA DURÁN RASCÓN	16,672.73	0.00	0.00	16,672.73	0.00
1123-02-62	JOSE LUIS MARTINEZ VALDEZ	0.00	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00
1123-02-64	SHIED EXP:NUC 28676 OFICIO C.I. 592	210,738.58	0.00	0.00	0.00	210,738.58
1123-02-69	NSU PROTECCION S.A. DE C.V.	8,634.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00
1123-02-70	ELIZABETH GONZALEZ BAEZ	0.00	0.00	16,544.18	16,544.18	0.00
1123-02-71	JOSE LUIS VEGA GARCIA	0.00	0.00	5,609.40	5,609.40	0.00
1123-02-72	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	14,977.54	0.00	14,977.54
1123-02-73	FRANCISCO JAVIER SOTO BARRERA	0.00	0.00	1,982.54	1,982.54	0.00
1123-03-01	ISR MUNICIPIO DE NOGALES	0.00	0.00	36,451,289.19	0.00	36,451,289.19
1123-03-02	ISR ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	6,331,172.00	0.00	6,331,172.00
SUMAS TOTALES		1,274,315.18	0.00	43,382,423.80	607,420.86	44,049,318.12

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1231-1-00001	TERRENOS URBANOS	194,111.71	0.00	0.00	0.00	194,111.71
1231-1-00002	TERRENO TECNOLOGICO LOTE 37-38	61,632.00	0.00	0.00	0.00	61,632.00
1231-1-00003	TERRENO PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA ESCRIT.8108	36,346,565.00	0.00	0.00	0.00	36,346,565.00
1231-1-00004	TANQUE SOLIDARIDAD	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
1231-1-00005	TANQUE GUERRERO	3,835,760.00	0.00	0.00	0.00	3,835,760.00
1231-1-00006	POZO SOLIDARIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1231-1-00007	REBOMBEO ESTADIO HOFFER	786,785.00	0.00	0.00	0.00	786,785.00
1231-1-00008	REBOMBEO CARCAMO PLANTA TRATADORA	7,406,850.00	0.00	0.00	0.00	7,406,850.00
1231-1-00009	REPRESO LINEA DRENAJE	189,411.05	0.00	0.00	0.00	189,411.05
1233-1-00001	OFICINA SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	259,368.44	0.00	0.00	0.00	259,368.44
1233-1-00002	ALMACEN DE COMPRAS	161,475.98	0.00	0.00	0.00	161,475.98
1233-1-00003	LABORATORIO DEPARTAMENTO SANEAMIENTO	733,198.75	0.00	0.00	0.00	733,198.75
1233-1-00004	BODEGA OOMAPAS PERIFERICO	210,302.00	0.00	0.00	0.00	210,302.00
1233-1-00005	AMPLIACION AREA JURIDICA	79,673.94	0.00	0.00	0.00	79,673.94
1234-6-1	REMEDIACION Y REHABILITACION	146,710.00	0.00	0.00	0.00	146,710.00
1234-6-61301-01	PERFORACION POZO SOLIDARIDAD	3,461,611.84	0.00	0.00	0.00	3,461,611.84
1234-6-61301-02	POZO 7 ALISOS	989,113.08	0.00	0.00	0.00	989,113.08
1234-6-61301-03	POZO 10 ALISOS	857,565.18	0.00	0.00	0.00	857,565.18
1234-6-61301-04	POZO 4 PAREDES	850,955.80	0.00	0.00	0.00	850,955.80
1234-6-61301-05	POZO 3 SANTA BARBARA	1,251,804.98	0.00	0.00	0.00	1,251,804.98
1234-6-61301-06	POZO BUANA VISTA	274,625.12	0.00	0.00	0.00	274,625.12
1234-6-61301-07	POZO 11 CIBUTA	525,957.31	0.00	0.00	0.00	525,957.31
1234-6-61301-08	POZO 7 PAREDES	462,503.55	0.00	0.00	0.00	462,503.55
1234-6-61301-09	POZO GASERA	680,432.23	0.00	0.00	0.00	680,432.23
1234-6-61301-10	POZO GASERA 2	254,179.80	0.00	0.00	0.00	254,179.80
1234-6-61301-11	POZO 8 PAREDES	826,124.14	0.00	0.00	0.00	826,124.14
1234-6-61301-12	POZO 11 LOS ALISOS	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
1234-6-61301-13	PROY. PROTECCION RIO SANTA CRUZ POZO 3	140,800.00	0.00	0.00	0.00	140,800.00
1234-6-61301-14	POZO COLINAS YAQUI NOG-SON-OOMAPAS-SUM-SE-001/09	59,065.86	0.00	0.00	0.00	59,065.86
1234-6-61301-15	EQ. POZO CAPTACION PAREDES	1,404,555.72	0.00	0.00	0.00	1,404,555.72
1234-6-61301-16	EQ. POZO NOMENAY	326,789.36	0.00	0.00	0.00	326,789.36
1234-6-61301-17	PAQ.1 SON-OOMAPAS-NOG-ADAP-2006-01	4,011,908.74	0.00	0.00	0.00	4,011,908.74
1234-6-61301-18	PAQ.2 SON-OOMAPAS-NOG-ADAP-2006-2	63,455,056.37	0.00	0.00	0.00	63,455,056.37
1234-6-61301-19	LINEA DE CONDUCCION POZOS	81,625,336.72	0.00	0.00	0.00	81,625,336.72
1234-6-61301-20	C.OOMAPAS-API-002/09 REHABILITACION ELECTRICA	300,879.23	0.00	0.00	0.00	300,879.23
1234-6-61301-21	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-003/10	320,670.96	0.00	0.00	0.00	320,670.96
1234-6-61301-22	LINEA CONDUCCION CIBUTA C.55312004-081-08	3,342,734.59	0.00	0.00	0.00	3,342,734.59
1234-6-61301-23	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-010/10	98,628.40	0.00	0.00	0.00	98,628.40
1234-6-61301-24	C.OOMAPAS-NOG-SON-008/11 RHAB.LINEA AGUA DE 2"	102,106.46	0.00	0.00	0.00	102,106.46
1234-6-61301-25	CONSTRUCC.TANQUE AGUA COL.SOLI C.55312004-043-08	7,789,600.75	0.00	0.00	0.00	7,789,600.75
1234-6-61301-26	C.55312004-004-07CONTRUCC.RED AGUA 34 CALLES	8,987,884.90	0.00	0.00	0.00	8,987,884.90
1234-6-61301-27	OBRAS LINEAS INTERCONEXION Y ABASTO DISTRIB.AGUA	59,278,249.00	0.00	0.00	0.00	59,278,249.00
1234-6-61301-28	C.55312004-033-08 CONST.RED AGUA MASCAREÑAS	4,986,569.09	0.00	0.00	0.00	4,986,569.09
1234-6-61301-29	C.55312004-046-08 TOMAS DOMICILIARIAS ZONA ORIENTE	2,336,288.90	0.00	0.00	0.00	2,336,288.90
1234-6-61301-30	C.55312004-045-08 CONSTRUCC.RED AGUA POTABLE	8,115,232.43	0.00	0.00	0.00	8,115,232.43
1234-6-61301-31	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-PCOLOSIO RED AGUA POTABLE	362,300.00	0.00	0.00	0.00	362,300.00
1234-6-61301-32	C.55312004-079-08 CONST.RED AGUA COLOSIO	7,744,623.12	0.00	0.00	0.00	7,744,623.12
1234-6-61301-33	C.55312004-072-08 5000 MICROMEDIDORES	12,815,463.33	0.00	0.00	0.00	12,815,463.33
1234-6-61301-34	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-003/09	303,856.26	0.00	0.00	0.00	303,856.26
1234-6-61301-35	C.OOMAPAS-INV02/13 REHAB.RED AGUA AQUILES SERDAN	739,752.56	0.00	0.00	0.00	739,752.56
1234-6-61301-36	C.OOMAPAS-INV-001/13 REHAB.RED AGUA 12 KALAMATA Y	879,768.49	0.00	0.00	0.00	879,768.49
1234-6-61301-37	C.OOMAPAS-ADJ-001/13 RED AGUA 8 Y 2 CALLE CORREGID	337,954.47	0.00	0.00	0.00	337,954.47
1234-6-61301-38	C.OOMAPAS-CONTINV-006/13 LIENA COND.30 REB.SARIC	608,050.15	0.00	0.00	0.00	608,050.15
1234-6-61301-39	C.OOMAPAS-AD-001/09 BANCO CAPACITORES	1,280,904.59	0.00	0.00	0.00	1,280,904.59
1234-6-61301-40	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-006/10	181,514.93	0.00	0.00	0.00	181,514.93
1234-6-61301-41	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-001/10	318,509.18	0.00	0.00	0.00	318,509.18
1234-6-61301-42	ALIMENTACION ELEC.POZO CHACAS C.55312004-080-08	3,020,875.60	0.00	0.00	0.00	3,020,875.60
1234-6-61301-43	LINEA TELEFONICA	25,830.00	0.00	0.00	0.00	25,830.00
1234-6-61301-44	ESTACION DE RADIO	34,124.58	0.00	0.00	0.00	34,124.58
1234-6-61301-45	C.3312004-012-10 3000 MEDIDORES	7,996,406.96	0.00	0.00	0.00	7,996,406.96
1234-6-61301-46	ATARJEAS	9,027,002.79	0.00	0.00	0.00	9,027,002.79
1234-6-61301-47	CONSTRUCCION Y REHABILITACION ATARJEAS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1234-6-61301-48	POZOS DE VISITA	1,850,755.86	0.00	0.00	0.00	1,850,755.86
1234-6-61301-49	C.OOMAPAS-ADJ-004-10 REHAB.ALCANTAR.C.INDEPENDENCI	132,647.06	0.00	0.00	0.00	132,647.06
1234-6-61301-50	C.OOMAPAS-NOG-SON-ADJ-005/11 REHAB.ALCANTARILLADO	253,565.69	0.00	0.00	0.00	253,565.69
1234-6-61301-51	SUBCOLECTORES COAPAES	3,117,088.03	0.00	0.00	0.00	3,117,088.03
1234-6-61301-52	C.55312004-002-07-A1	5,349,637.08	0.00	0.00	0.00	5,349,637.08
1234-6-61301-53	C.55312004-005-07 INTRUD.LINEAS ALCANT.47 CALLES	12,184,814.42	0.00	0.00	0.00	12,184,814.42
1234-6-61301-54	C.55312004-001-07 CONSTRUCC.11 SUBCOLECTORES	28,732,683.89	0.00	0.00	0.00	28,732,683.89
1234-6-61301-55	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-01-003 B	19,065,163.65	0.00	0.00	0.00	19,065,163.65
1234-6-61301-56	COLECTORES LINEA DE DRENAJE	8,025,914.32	0.00	0.00	0.00	8,025,914.32
1234-6-61301-57	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-01-001 RED COLECTOR Y SUBC	39,812,558.60	0.00	0.00	0.00	39,812,558.60
1234-6-61301-58	C.OOMAPAS-NOG-SIAP-01-002 CONSTRUCC.COLECTOR OBREG	18,047,913.19	0.00	0.00	0.00	18,047,913.19
1234-6-61301-59	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-002/10 COSNTRUCC.LINEA ALCAN	212,625.37	0.00	0.00	0.00	212,625.37
1234-6-61301-60	C.OOMAPAS-NOG-SON-INV-001/11 COLECTOR NATACION	500,463.42	0.00	0.00	0.00	500,463.42
1234-6-61301-61	C.OOMAPAS-ADJ-001/10 PROLOG.COLECTOR TECNOLOGICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1234-6-61301-62	LINEA DE TRANSMISION	15,284,851.38	0.00	0.00	0.00	15,284,851.38
1234-6-61301-63	TRANSFORMADOR REBOMBEO NVO. NOGALES	81,210.43	0.00	0.00	0.00	81,210.43
1234-6-61301-64	CONTRUCC.CARCAMO REBOMBEO C.55312004-004-11	98,453,858.24	0.00	0.00	0.00	98,453,858.24
1234-6-61301-65	CONTRUCC.DISTRIB.VIAL GRECO	321,959.32	0.00	0.00	0.00	321,959.32

CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1234-6-61301-66	PTAR LOS ALISOS PLANTA TRATADORA	84,132,512.51	0.00	0.00	0.00	84,132,512.51
1234-6-61301-67	C.OOMAPAS-CONTINV-007/13 LINEA CONDUCCION MALVINAS	1,669,826.80	0.00	0.00	0.00	1,669,826.80
1234-6-61301-68	C.OOMAPAS-INV-003/13 RED ALCANTARILLADO DE 8" CAMILO ARRI	159,528.36	0.00	0.00	0.00	159,528.36
1234-6-61301-69	C.OOMAPAS-ADJ-002-13 RED ALCANTARILLADO DE 8" PUERTO RIC	100,877.12	0.00	0.00	0.00	100,877.12
1234-6-61301-70	C.OOMAPAS-CONTADJ-002/15 PROYECTO DE ALCANTARILLADO CC	491,379.31	0.00	0.00	0.00	491,379.31
1234-6-61301-71	C.OOMAPAS-CONTLPN-001/16 1RA. ETAPA AMPLIACION DE LA PLA	9,517,412.12	0.00	0.00	0.00	9,517,412.12
1234-6-61301-72	C.OOMAPAS-CONLPN-003/16 6 COLONIAS ETAPA1 AMPLIACION DE	5,354,213.18	0.00	0.00	0.00	5,354,213.18
1234-6-61301-73	C.OOMPAS-CONTLPN-002/16 MALVINAS LINEA CONDUCCION AGUA	3,097,509.64	0.00	0.00	0.00	3,097,509.64
1234-6-61301-75	OOMAPAS-CONTLPN-01/2021 CONTRUCCION SEGUNDA ETAPA EQ	15,395,447.02	0.00	0.00	0.00	15,395,447.02
1234-6-61301-76	OBRA CONTRUCCION DESARENADOR,REHABILITACION HIDRAULIC	0.00	0.00	35,722,160.12	0.00	35,722,160.12
1234-6-61301-77	OBRA EQUIPAMIENTO Y PUESTA MARCHA TERCER MODULO PLANT	0.00	0.00	4,940,572.70	0.00	4,940,572.70
1234-7-00001	C.OOMAPAS-CONTADJ-002/16 OBRA ELECTRICA SUMISTRAR ENER	131,051.00	0.00	0.00	0.00	131,051.00
1235-3-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO D	9,209,718.60	0.00	0.00	0.00	9,209,718.60
1235-3-61305	OOMAPAS-CONTLPN-01/2020 CONTRUCCION DE DESARENADOR D	1,572,237.41	0.00	0.00	1,572,237.41	0.00
1235-3-61306	C.OOMAPAS-CONTLPI-01/2022 CONTRUCCION DE DESARENADOR	8,926,628.45	0.00	5,953,023.85	14,879,652.30	0.00
1235-3-61307	C.OOMAPAS-CONTLPI-02/2022 AUTOMINIZACION,CONTROL HIDRAL	10,292,781.11	0.00	8,977,489.30	19,270,270.41	0.00
1235-4-61402	AMPLIACION (TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) ALIS	0.00	0.00	4,940,572.70	4,940,572.70	0.00
1235-4-61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POT	326,122.47	0.00	4,940,572.70	4,940,572.70	326,122.47
1236-2-00002	AMPLIACION ALMACEN SANEAMIENTO	143,853.50	0.00	0.00	0.00	143,853.50
1236-2-61201-01	PROYECTO EJEC. NVA. OFICINA OOMAPAS	607,280.98	0.00	0.00	0.00	607,280.98
SUMAS TOTALES		756,961,720.92	0.00	65,474,391.37	45,603,305.52	776,832,806.77

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES MUEBLES
AL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241-1-00001	MOBILIARIO OPERACIONES	579,952.91	0.00	0.00	0.00	579,952.91
1241-1-00002	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	2,336,552.08	0.00	0.00	0.00	2,336,552.08
1241-1-00003	MOBILIARIO COMERCIAL	553,856.76	0.00	0.00	0.00	553,856.76
1241-1-00004	MOBILIARIO CULTURA DE AGUA	15,515.59	0.00	0.00	0.00	15,515.59
1241-1-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	24,960.45	0.00	24,960.45
1241-3-00001	EQ. COMPUTO OPERACIONES	751,176.75	0.00	0.00	0.00	751,176.75
1241-3-00002	EQ. COMPUTO ADMISTRATIVO	1,791,167.80	0.00	0.00	0.00	1,791,167.80
1241-3-00003	EQ. COMPUTO COMERCIAL	3,481,617.30	0.00	0.00	0.00	3,481,617.30
1241-3-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	284,117.12	0.00	284,117.12
1241-9-00001	CAJEROS AUTOMATICOS	808,710.43	0.00	0.00	0.00	808,710.43
1242-1-00001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES OPERACIONES	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
1242-1-00002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES ADMINISTRATIVO	16,403.21	0.00	0.00	0.00	16,403.21
1242-1-00003	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMERCIAL	42,365.26	0.00	0.00	0.00	42,365.26
1242-3-00001	CAMARAS FOTOGRAFICAS OPERACIONES	37,398.01	0.00	0.00	0.00	37,398.01
1242-3-00002	CAMARAS FOTOGRAFICAS ADMINISTRATIVO	82,023.89	0.00	0.00	0.00	82,023.89
1242-3-00003	CAMARAS FOTOGRAFICAS COMERCIAL	31,660.91	0.00	0.00	0.00	31,660.91
1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	27,213.00	0.00	0.00	0.00	27,213.00
1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	100,108.00	0.00	161,395.00	0.00	261,503.00
1244-1-00100-08	NISSAN UP MOD.1993 U.116	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00
1244-1-00100-15	FORD RANGER MOD.2001 U.133	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1244-1-00100-16	FORD F-150 MOD.1996 U.139	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1244-1-00100-17	DODGE RAM 4000 MOD.1997 U.140	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
1244-1-00100-20	CHEVROLET CUSTOM MOD.1986 U.145	86,750.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00
1244-1-00100-24	FORD RANGER MOD.1997 U.158	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
1244-1-00100-26	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.162	108,454.55	0.00	0.00	0.00	108,454.55
1244-1-00100-27	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.163	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-28	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.164	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-29	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.165	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-30	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.168	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-31	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.169	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-34	NISSAN MOD.2006 U.174	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00100-36	NISSAN MOD.2006 U.178	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00100-37	CHEVROLET MOD.2000 U.180	71,175.00	0.00	0.00	0.00	71,175.00
1244-1-00100-38	FORD F-250 MOD.1995 U.191	65,900.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00
1244-1-00100-40	TACOMA MOD.2001 U.196	59,445.00	0.00	0.00	0.00	59,445.00
1244-1-00100-41	FORD MOD.1997 U.197	22,727.27	0.00	0.00	0.00	22,727.27
1244-1-00100-42	FORD MOD.2000 U.198	45,454.55	0.00	0.00	0.00	45,454.55
1244-1-00100-44	NISSAN PICK UP MOD.1991 U.103	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1244-1-00100-45	NISSAN PICK UP 09 S.3N6DD25T29K039034	141,818.18	0.00	0.00	0.00	141,818.18
1244-1-00100-46	NISSAN PICK UP 09 S.3N6DD25T49K039018	141,818.18	0.00	0.00	0.00	141,818.18
1244-1-00100-48	DODGE MOD.2002 U.203 S.3D7U18N82G152075	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
1244-1-00100-49	FORD MOD.2006 U.207 S.3FTGF18W86MA16044	94,680.00	0.00	0.00	0.00	94,680.00
1244-1-00100-50	CHEVROLET MOD.2001 U.206 S.1GCEK19T81Z212130	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00
1244-1-00100-51	FORD RANGER XL MOD.2011 S.8AFER5CDXB6338554	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-52	CAMION RANGER XL FORD 2011 U-209 8AFER5CDXB6338540	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-53	CAMION RANGER XL MOD. 2011 U-210 8AFER5CDXB6340319	156,350.00	0.00	0.00	0.00	156,350.00
1244-1-00100-54	RANGER FORD M.2011U.212 S.8AFER5AS1B6-377777	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00100-55	RANGER FORD M.2011 U.213 S.8AFER5AD1B6-377780	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00100-56	VACTOR MODELO 2110-J6	2,704,000.00	0.00	0.00	0.00	2,704,000.00
1244-1-00100-58	PIPA-GMC-MOD1971 U-27	113,725.00	0.00	0.00	113,725.00	0.00
1244-1-00100-59	NISSAN MOD 1998 U101	86,090.91	0.00	0.00	0.00	86,090.91
1244-1-00100-61	U-225 NISSAN ESTACAS NP300 3N6AD35C8GK853839	180,948.28	0.00	0.00	0.00	180,948.28
1244-1-00100-62	U-226 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C7GK855209	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00100-63	U-227 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C2GK854971	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00100-64	U-231 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-65	U-232 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-66	U-233 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-67	U-234 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-68	U-235 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-69	U-237 GMC SIERRA PICK UP 1994 2GTEK19K1R1557785	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1244-1-00100-70	PIPA INTERNACIONAL MOD. 4900 1993	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1244-1-00100-71	U-240 NISSAN CHASIS NP MOD.2020	281,931.48	0.00	0.00	0.00	281,931.48
1244-1-00100-72	U-241 NISSAN CHASIS NP MOD. 2020	281,931.48	0.00	0.00	0.00	281,931.48
1244-1-00100-73	U-242 NISSAN CHASIS NP MOD. 2020	254,346.30	0.00	0.00	0.00	254,346.30
1244-1-00100-74	U-244 CHEVROLET HHR MOD. 2006 SERIE: 3GNDA23P26S615645	0.00	0.00	50,551.63	0.00	50,551.63
1244-1-00200-01	CHEVROLET ASTRO MOD.1993 U.122	68,760.00	0.00	0.00	0.00	68,760.00
1244-1-00200-02	FORD MINIBUS EL DORADO MOD.1989 U.123	58,280.00	0.00	0.00	0.00	58,280.00
1244-1-00200-05	NISSAN FRONTIER MOD.2004 U.160	253,454.55	0.00	0.00	0.00	253,454.55
1244-1-00200-06	VOLKSWAGEN MOD.2001 U.185	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00
1244-1-00200-08	RANGER FORD M.2011 U.214 S.8AFER5AD1B6-382168	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00200-09	FORD 08 U.215 EXPEDITION S.1FMF19518LA64489	287,027.03	0.00	0.00	0.00	287,027.03
1244-1-00200-10	CHEVROLET TAHOE 2017 S.1GNSC7KC9HR110477	765,862.07	0.00	0.00	0.00	765,862.07
1244-1-00200-11	FORD PICKUP MOD.2004 U.243 S.1FTRX12W34NB04940	0.00	0.00	70,901.63	0.00	70,901.63
1244-1-00200-12	U-245 VOLKSWAGEN LINEA VENTO MOD. 2017 SERIE: MEX5G2606I	0.00	0.00	133,451.63	0.00	133,451.63



CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES MUEBLES
AL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1244-1-00300-01	REMOLQUE MCA.SOL MOD.CB6516M30	14,949.56	0.00	0.00	14,949.56	0.00
1244-1-00300-05	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.166	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-06	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.167	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-07	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.172	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-08	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.173	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-09	NISSAN MOD.2006 U.176	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00300-10	NISSAN MOD.2006 U.177	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00300-11	NISSAN MOD.2007 U.181	121,818.19	0.00	0.00	0.00	121,818.19
1244-1-00300-12	NISSAN MOD.2007 U.182	121,818.19	0.00	0.00	0.00	121,818.19
1244-1-00300-13	NISSAN MOD.2007 U.183	121,818.19	0.00	0.00	0.00	121,818.19
1244-1-00300-14	NISSAN MOD.2007 U.184	121,818.19	0.00	0.00	0.00	121,818.19
1244-1-00300-15	CHEVROLET MOD.1997 U.186	38,690.91	0.00	0.00	0.00	38,690.91
1244-1-00300-17	CHEVROLET S-10 MOD.1995 U.189	38,880.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00
1244-1-00300-18	CHEVROLET S-10 MOD.1995 U.193	34,680.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00
1244-1-00300-19	CHEVROLET S-10 MOD.1998 U.194	41,380.00	0.00	0.00	0.00	41,380.00
1244-1-00300-20	GMC MOD.2002 U.195	51,818.18	0.00	0.00	0.00	51,818.18
1244-1-00300-21	CHEVROLET S-10 UNIDAD 208	69,369.37	0.00	0.00	0.00	69,369.37
1244-1-00300-22	RANGER FORD MOD.11 U.216 S.8AFDR5CD7B6408328	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-23	U-217 RANGER CAB.8AFDR5CD8B6396433	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-24	U-218 FORD RANGER 8AFDR5CD7B6396763	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-25	U-219 FORD RANGER 2005 1FTYR4UX5PA02994	86,553.38	0.00	0.00	0.00	86,553.38
1244-1-00300-26	U-220 FORD RANGER 2004 1FTYR10D24PA58052	84,647.86	0.00	0.00	0.00	84,647.86
1244-1-00300-27	U-221 FORD RANGER 2002 3FTZR15E12TA76416	74,938.38	0.00	0.00	0.00	74,938.38
1244-1-00300-30	U-223 GMC SAFARI MINIVAN 2001 1GTD19W11B519552	45,420.00	0.00	160.00	0.00	45,580.00
1244-1-00300-31	U-224 CHEVROLET P30 CJA CERRADA 1990 1GBHP32K2L3318255	100,500.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00
1244-1-00300-32	U-228 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD35C1GK854993	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00300-33	U-229 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD35C6GK855072	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00300-34	U-230 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD35C0GK854967	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	1,011,549.10	-1,011,549.10
1244-2-00001	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	14,086.96	0.00	14,086.96
1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,828,124.15	0.00	2,828,124.15
1246-3-00002	RETROEXCAVADORA 16	869,780.38	0.00	0.00	0.00	869,780.38
1246-3-00004	RETROEXCAVADORA 41	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	3,553,624.00	0.00	3,553,624.00
1246-4-00001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO OPERACIONES	243,534.41	0.00	0.00	0.00	243,534.41
1246-4-00002	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO ADMINISTRATIVO	213,242.45	0.00	0.00	0.00	213,242.45
1246-4-00003	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL	145,731.24	0.00	0.00	0.00	145,731.24
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIG	0.00	0.00	54,276.63	0.00	54,276.63
1246-5-00001	RADIOS Y COMUNICACIONES OPERACIONES	1,498,590.72	0.00	0.00	0.00	1,498,590.72
1246-5-00002	RADIOS Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVO	180,393.56	0.00	0.00	0.00	180,393.56
1246-5-00003	RADIOS Y COMUNICACIONES COMERCIAL	459,131.91	0.00	0.00	0.00	459,131.91
1246-5-00004	C.OOMAPAS-CONTINV-001/15 SUMISTRO E INSTALACION DEL SIST	1,999,405.77	0.00	0.00	0.00	1,999,405.77
1246-6-00001	EQUIPO ELECTRICO	4,424,181.36	0.00	0.00	0.00	4,424,181.36
1246-6-00002	EQUIPO ELECTRICO OPERACIONES	117,442.51	0.00	0.00	0.00	117,442.51
1246-6-00003	EQUIPO ELECTRICO ADMINISTRATIVO	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
1246-6-00004	EQUIPO ELECTRICO COMERCIAL	63,193.50	0.00	0.00	0.00	63,193.50
1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIO	0.00	0.00	25,690.06	0.00	25,690.06
1246-7-00001	COMPRESORES Y GENERADORES	945,715.75	0.00	0.00	0.00	945,715.75
1246-7-00002	VALVULAS REGULADORAS	888,084.25	0.00	0.00	0.00	888,084.25
1246-7-00003	VALVULAS SECCIONES	1,117,591.20	0.00	0.00	0.00	1,117,591.20
1246-7-00004	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	40,703.96	0.00	0.00	0.00	40,703.96
1246-7-00005	EQUIPOS DIVERSOS	2,041,530.49	0.00	0.00	0.00	2,041,530.49
1246-7-00006	C.NOG-SON-OOMAPAS-IN	5,780,262.80	0.00	0.00	0.00	5,780,262.80
1246-7-00007	EQUIPO DE CLORACION	177,242.34	0.00	0.00	0.00	177,242.34
1246-7-00008	EQUIPO DE DETECCION DE FUGAS	952,441.20	0.00	0.00	0.00	952,441.20
1246-7-00009	EQUIPO DE LIMPIEZA	8,590.50	0.00	0.00	0.00	8,590.50
1246-7-00010	HIDROLAVADORA	50,088.00	0.00	0.00	0.00	50,088.00
1246-7-00100	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS OPERACIONES	1,215,694.51	0.00	0.00	0.00	1,215,694.51
1246-7-00200	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS ADMINISTRTIVO	284,250.00	0.00	0.00	0.00	284,250.00
1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	117,610.61	0.00	117,610.61
1246-9-00100	OTROS EQUIPOS OPERADION TECNICO	170,343.75	0.00	0.00	0.00	170,343.75
SUMAS TOTALES		47,703,010.50	0.00	7,318,950.87	1,140,223.66	53,881,737.71

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
Nogales, Sonora

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DE ACTIVOS INTANGIBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1251-1-00001	SOFTWARE OPERACIONES	100,234.53	0.00	0.00	0.00	100,234.53
1251-1-00002	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	109,097.36	0.00	0.00	0.00	109,097.36
1251-1-00003	SOFTWARE COMERCIAL	133,646.04	0.00	0.00	0.00	133,646.04
1251-1-00004	SOFTWARE CULTURA	11,137.17	0.00	0.00	0.00	11,137.17
1251-1-59101	SOFTWARE	340,242.40	0.00	0.00	0.00	340,242.40
1251-59101	SOFTWARE	3,779.00	0.00	0.00	0.00	3,779.00
1254-1-59101-01	PROGRAMAS PAQUETES WINDOWS	1,928,955.95	0.00	0.00	0.00	1,928,955.95
1254-1-59101-03	CABLEADO ESTRUCTURA CHIMENEAS MCA.PANDUIT	650,353.80	0.00	0.00	0.00	650,353.80
1254-1-59101-04	MODULO CARTOGRAFICO	501,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00
1254-1-59101-05	PROGRAMA DE INFORMATICA	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00
1254-1-59101-06	APLICACIONES SISTEMA	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
		8,308,446.25	0.00	0.00	0.00	8,308,446.25

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1261-3-001	Dep. acumulada oficinas	24,456.91	0.00	3,186.96	0.00	27,643.87
1262-1-001	Depreciacion Acumulada De Infraestructura	5,322,947.70	0.00	1,635,405.32	0.00	6,958,353.02
1263-1-001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	7,103,381.12	0.00	1,261,805.74	0.00	8,365,186.86
1263-4-001	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	3,184,203.92	386,344.48	143,034.89	0.00	2,940,894.33
1263-6-001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Otros equipos y herramientas	961,672.64	0.00	402,011.64	0.00	1,363,684.28
	SUMAS TOTALES	16,596,662.29	386,344.48	3,445,444.55	0.00	19,655,762.36

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


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2111-1-11301	SUELDOS	96,783.77	62,900,832.79	62,896,702.35	0.00	92,653.33
2111-1-11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA (VIDA CARA)	0.00	9,918,557.56	9,918,557.56	0.00	0.00
2111-1-11303	RETROACTIVO DE SUELDOS Y OTROS	0.00	1,175,003.66	1,175,003.66	0.00	0.00
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	58,882.59	0.00	0.00	0.00	58,882.59
2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	700,871.40	700,871.40	0.00	0.00
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,414,252.47	5,414,252.47	0.00	0.00
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	8,599,419.94	8,599,419.94	0.00	0.00
2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	4,780,466.35	4,780,466.35	0.00	0.00
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,561,532.51	12,999,570.45	15,163,723.17	0.00	4,725,685.23
2111-3-13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	0.00	2,187,998.42	2,187,998.42	0.00	0.00
2111-3-13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,352,963.35	10,352,963.35	0.00	0.00
2111-3-13401	COMPENSACIONES	0.00	2,024,500.53	2,024,500.53	0.00	0.00
2111-4-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	65,476,085.68	7,084,725.45	16,224,774.03	0.00	74,616,114.26
2111-4-14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	50,162,791.87	6,235,373.56	12,702,167.37	0.00	56,629,585.68
2111-4-14202	CUOTAS AL INFONAVIT	441,953.29	2,765,182.65	2,793,180.59	0.00	469,951.23
2111-4-14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	214,218.80	388,564.10	275,649.80	0.00	101,304.50
2111-4-14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	0.00	1,765,767.52	1,765,767.52	0.00	0.00
2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES (EMPRESA)	814,134.88	9,808,877.17	9,832,349.09	0.00	837,606.80
2111-5-15201	INDEMNIZACIONES	0.00	239,780.48	239,780.48	0.00	0.00
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	1,361,555.14	1,361,555.14	0.00	0.00
2111-5-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	547,629.10	547,629.10	0.00	0.00
2111-5-15404	DÍAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	0.00	1,305,136.08	1,305,136.08	0.00	0.00
2111-5-15409	BONO PARA DESPENSA	0.00	12,607,000.00	12,607,000.00	0.00	0.00
2111-5-15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE (LOGRO SINDICAL)	0.00	4,599,430.50	4,599,430.50	0.00	0.00
2111-5-15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	0.00	1,393,097.50	1,393,097.50	0.00	0.00
2111-5-15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,869,585.00	1,869,585.00	0.00	0.00
2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	5,523,990.52	5,523,990.52	0.00	0.00
2111-6-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	600,160.00	600,160.00	0.00	0.00
	SUMAS TOTALES	119,826,363.39	179,150,291.59	196,855,711.92	0.00	137,531,783.62

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Debe	Haber	Debe	Haber	
2112-1-000002	KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	308,771.60	133,175.74	12,209.92	0.00	187,805.78
2112-1-000003	CARLOS GARCIA HERNANDEZ	10,741.60	39,312.40	57,605.60	0.00	29,034.80
2112-1-000004	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	39,212.64	167,287.08	133,529.92	0.00	5,455.48
2112-1-000007	CIRCULO LLANERO S.A. DE C.V.	89,113.39	496,037.88	463,500.31	0.00	56,575.82
2112-1-000008	OSCAR EUSEBIO VALENZUELA VILLEGAS	17,516.00	29,696.00	29,696.00	0.00	17,516.00
2112-1-000012	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	443,211.41	443,211.41	0.00	0.00	0.00
2112-1-000016	PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV	272,360.34	4,230,192.83	4,512,602.33	0.00	554,769.84
2112-1-000017	M & G DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	11,045.82	47,522.26	53,669.94	0.00	17,193.50
2112-1-000018	ANALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	611,454.56	2,685,748.00	3,041,306.56	0.00	967,013.12
2112-1-000019	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	34,483.17	0.00	0.00	0.00	34,483.17
2112-1-000024	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	1,277,251.12	3,071,405.80	3,390,530.46	0.00	1,596,375.78
2112-1-000025	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	2,431.62	2,431.62	0.00	0.00
2112-1-000026	LUIS ARTURO RODRIGUEZ BOURNES	16,200.00	59,400.00	104,760.00	0.00	61,560.00
2112-1-000027	NAYELI FELIX CEJUDO	17,388.00	74,114.72	80,174.36	0.00	23,447.64
2112-1-000028	VICTOR MANUEL GUERRERO SILVA	10,123.00	0.00	0.00	0.00	10,123.00
2112-1-000029	VICTORIA NATIVIDAD HIGUERA LOPEZ	0.00	11,611.60	11,611.60	0.00	0.00
2112-1-000030	FERRE ELECTRICA EL RAQUET. S.A. DE C.V.	136,215.00	1,367,456.84	1,245,821.84	0.00	14,580.00
2112-1-000033	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	146,872.24	1,030,873.86	1,096,109.00	0.00	212,107.38
2112-1-000036	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	76,668.08	127,782.56	55,128.76	0.00	4,014.28
2112-1-000042	OSCAR RENE SANCHEZ CHAVARRIA	23,166.00	66,862.80	43,696.80	0.00	0.00
2112-1-000045	PRINTEKLASER S.A. DE C.V.	11,664.00	63,860.40	52,196.40	0.00	0.00
2112-1-000048	ADRIAN FILIBERTO ARECHIGA	0.00	18,958.10	18,958.10	0.00	0.00
2112-1-000055	OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ	430,967.25	1,221,903.89	1,114,472.25	0.00	323,535.61
2112-1-000059	FENKAR, S.C.	144,420.00	0.00	0.00	0.00	144,420.00
2112-1-000066	OSVALDO ESTRELLA GINEZ	3,769,318.80	4,204,137.60	3,194,802.00	0.00	2,759,983.20
2112-1-000067	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	63,666.00	63,666.00	0.00	0.00
2112-1-000073	PROFESIONALES EN TECNICAS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL S.C.	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
2112-1-000075	JESUS HUMBERTO VALENCIA VALENCIA	76,603.78	0.00	0.00	0.00	76,603.78
2112-1-000076	COPY DIGITAL DE NOGALES S.A. DE C.V.	60,333.34	0.00	0.00	0.00	60,333.34
2112-1-000077	SONOMETAL S.A. DE C.V.	0.00	193,706.55	233,547.01	0.00	39,840.46
2112-1-000078	RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.	36,251.19	323,718.54	406,138.40	0.00	118,671.05
2112-1-000079	CASTILLO ENCINAS Y ASOCIADOS S.C.	554,143.77	548,182.09	0.00	0.00	5,961.68
2112-1-000088	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	30,116.71	95,702.48	65,585.77	0.00	0.00
2112-1-000090	MIGUEL ANGEL MIRANDA CORELLA	4,077.00	29,143.80	44,620.20	0.00	19,553.40
2112-1-000098	URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	360,437.76	0.00	0.00	0.00	360,437.76
2112-1-000100	FELIX ENRIQUE FLORES CASTRO	0.00	0.00	24,840.00	0.00	24,840.00
2112-1-000102	VICTOR HUGO LOPEZ CALDERON	18,792.00	0.00	14,256.00	0.00	33,048.00
2112-1-000103	GERARDO SERRANO LERMA	54,551.86	32,090.02	0.00	0.00	22,461.84
2112-1-000109	CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA	155,073.96	1,056,756.51	1,070,972.55	0.00	169,290.00
2112-1-000110	AUTO SERVICIO GRANJA S.A. DE C.V.	35,296.57	0.00	0.00	0.00	35,296.57
2112-1-000115	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	0.00	179,807.82	179,807.82	0.00	0.00
2112-1-000120	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	524,409.60	524,409.60	0.00	0.00
2112-1-000123	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	764,516.42	764,516.42	0.00	0.00



OOMAPAS
Nogales, Sonora

CUENTA PUBLICA 2023
RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000124	LABORATORIOS CERTIFICADOS S.A. DE C.V.	30,466.24	30,466.24	0.00	0.00	0.00
2112-1-000128	MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO	32,562.00	100,301.40	67,739.40	0.00	0.00
2112-1-000132	FELIPE ANGELES RIVERA RODRIGUEZ	1,026.00	13,641.00	12,615.00	0.00	0.00
2112-1-000135	FRANCISCO MARTIN ROBLES MENDOZA	0.00	42,976.00	52,804.00	0.00	9,828.00
2112-1-000139	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OREGON, S.A. DE C.V.	30,402.47	382,604.82	376,818.42	0.00	24,616.07
2112-1-000144	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	260,856.16	260,856.16	0.00	0.00
2112-1-000147	NSU PROTECCION, S.A. DE C.V.	140,606.94	1,203,533.09	1,310,080.87	0.00	247,154.72
2112-1-000154	DAVID ROBERTO GUIZAR RODRIGUEZ	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
2112-1-000167	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00	0.00
2112-1-000181	KINO GAS SA DE CV	1,225.18	0.00	0.00	0.00	1,225.18
2112-1-000183	PROPULSION NEUMATICA S.A. DE C.V.	0.00	9,333.45	9,333.45	0.00	0.00
2112-1-000192	RUBEN DARIO FLORES OLMO	198,849.60	612,705.60	635,364.00	0.00	221,508.00
2112-1-000195	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	21,741.43	21,741.43	0.00	0.00
2112-1-000205	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	0.00	55,856.27	55,856.27	0.00	0.00
2112-1-000206	ALBERTO VAZQUEZ MORENO	0.00	19,440.00	34,560.00	0.00	15,120.00
2112-1-000207	MANUEL DE JESUS GARCIA MURRIETA	40,418.00	0.00	0.00	0.00	40,418.00
2112-1-000208	RODOLFO MORENO DURAZO	86,169.65	0.00	38,571.43	0.00	124,741.08
2112-1-000209	JAVIER RAMIRO PARRA ORTEGA	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00
2112-1-000213	RIEGO MODERNO, S.A. DE C.V.	118,802.29	0.00	0.00	0.00	118,802.29
2112-1-000214	HIDROSISTEMAS BAJA S DE RL DE CV	284,513.08	0.00	0.00	0.00	284,513.08
2112-1-000215	CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DE C.V.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2112-1-000217	JORGE JOAQUIN ECHEVERRIA CALDERON	87,728.64	0.00	0.00	0.00	87,728.64
2112-1-000218	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELAYA	70,089.40	0.00	0.00	0.00	70,089.40
2112-1-000219	DESARROLLO DE OBRAS RURALES, S.A. DE C.V.	38,958.75	0.00	0.00	0.00	38,958.75
2112-1-000220	JAIME WENCESLAO PARRA MOROYOQUI	0.00	54,600.80	54,600.80	0.00	0.00
2112-1-000221	AUTOS USADOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2112-1-000223	B&H ASESORES S.C.	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00
2112-1-000224	JESUS ANTONIO LEYVA	34,729.14	0.00	0.00	0.00	34,729.14
2112-1-000227	ALCATRAZ FLORISTERIA SA DE CV	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112-1-000236	ALMA LETICIA SANTAMARIA LOPEZ	0.00	153,795.40	153,795.40	0.00	0.00
2112-1-000241	COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,274,404.00	7,267,325.00	6,121,501.00	0.00	1,128,580.00
2112-1-000243	FRANCISCO JAVIER LEY MURRIETA	0.00	10,368.00	10,368.00	0.00	0.00
2112-1-000256	COMERCIALIZADORA MIMIAGA S DE RL DE CV	1,441.80	0.00	0.00	0.00	1,441.80
2112-1-000259	JEANNIFER YARAZETH LOPEZ AMADO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-1-000265	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V	0.00	63,908.18	63,908.18	0.00	0.00
2112-1-000268	ANTOJERIAS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	23,517.00	0.00	0.00	0.00	23,517.00
2112-1-000269	ADRIAN EDUARDO ACOSTA RIVERA	1,314.28	0.00	0.00	0.00	1,314.28
2112-1-000283	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	119,184.82	444,231.21	364,633.39	0.00	39,587.00
2112-1-000290	FELIPE CALDERON GARCIA	250,850.00	1,254,505.20	1,381,177.20	0.00	377,522.00
2112-1-000294	GALETA DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	901,320.00	0.00	0.00	0.00	901,320.00
2112-1-000301	DANIEL TREJO PERALES	77,133.60	154,006.92	76,873.32	0.00	0.00
2112-1-000302	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	15,479,988.19	15,479,988.19	0.00	0.00
2112-1-000312	GILBERTO FRANCISCO MOLINA GRACIA	2,250.40	0.00	0.00	0.00	2,250.40

CUENTA TRIMESTRAL 2023
RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000321	MARIA ELENA SOLIS GUTIERREZ	2,603,503.58	0.00	0.00	0.00	2,603,503.58
2112-1-000323	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	2,562.44	0.00	0.00	0.00	2,562.44
2112-1-000326	KSB DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	199,962.01	199,962.01	0.00	0.00
2112-1-000329	BEARINGS BOLTS & BELTS SA	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00
2112-1-000341	JULYSSA ALEJANDRA DOMINGUEZ URIAS	65,607.33	0.00	0.00	0.00	65,607.33
2112-1-000345	CORDOVA URIAS PEDRO ALONSO	1,430,454.00	0.00	0.00	0.00	1,430,454.00
2112-1-000352	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE S.A.P.I DE C.V	0.00	31,345.13	31,345.13	0.00	0.00
2112-1-000366	MACIAS BARNETT ROCIO	19,894.00	19,894.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-000379	COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS ENTRE MEXICO Y LOS ES	90,771,544.37	90,965,226.37	193,682.00	0.00	0.00
2112-1-000394	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA MZH S. DE R.L. DE C.V.	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00
2112-1-000397	BONIFACIO VALDEZ GASTELUM	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
2112-1-000419	HERIBERTO COVARRUBIAS HERNANDEZ	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
2112-1-000428	NRW CHEMIE MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.	197,159.40	1,755,456.77	1,980,769.37	0.00	422,472.00
2112-1-000437	HILDA SUSANA BOLAÑOS MONTIEL	418,810.80	1,927,519.20	2,297,937.60	0.00	789,229.20
2112-1-000441	TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE S.A. DE C.V.	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
2112-1-000442	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA S DE R L DE CV	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
2112-1-000452	SISTEMAS TICSON S.A DE C.V	3,980,690.84	2,879,343.49	5,459,166.85	0.00	6,560,514.20
2112-1-000456	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,234,987.18	102,873,723.75	104,443,707.05	0.00	11,804,970.48
2112-1-000462	LOURDES SANTAMARIA ESPINOZA	0.00	28,662.33	32,258.33	0.00	3,596.00
2112-1-000464	DANIEL ALEJANDRO HINOJOSA SAENZ	91,946.35	0.00	0.00	0.00	91,946.35
2112-1-000465	GRUPO MULTIDICONA S.A. DE C.V.	250,288.44	1,378,374.60	1,246,228.16	0.00	118,142.00
2112-1-000470	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	14,333.98	4,777.81	0.00	0.00	9,556.17
2112-1-000482	SUMINISTROS E INSUMOS HANDY SA DE CV	113,435.47	0.00	0.00	0.00	113,435.47
2112-1-000483	IGNACIO CAMPA SUAREZ	5,530.77	0.00	0.00	0.00	5,530.77
2112-1-000487	JAVIER ALFONSO OROZCO MORALES	54,716.98	0.00	0.00	0.00	54,716.98
2112-1-000491	FLERIDA LARISSA VALENZUELA GUAYANTE	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
2112-1-000496	LUCELLY ESCALANTE DOMINGUEZ	144,420.00	0.00	0.00	0.00	144,420.00
2112-1-000499	MIGUEL MUÑOZ SOLIS	5,616,003.80	0.00	0.00	0.00	5,616,003.80
2112-1-000501	BRENDA ROSA RODRIGUEZ PACHECO	59,160.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00
2112-1-000502	VICENTE ANDUAGA COTA	0.00	244,035.00	244,035.00	0.00	0.00
2112-1-000512	JOSE ALFREDO ORTIZ RIVERA	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2112-1-000527	JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112-1-000531	CFE INTERMEDIACION DE CONTRATOS LEGADOS S.A. DE C.V.	0.00	133,372.65	133,372.65	0.00	0.00
2112-1-000543	LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARAYO	0.00	388,848.00	425,136.00	0.00	36,288.00
2112-1-000544	PERLA MARIA ISORDIA FLORES	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2112-1-000545	ISABEL ZAVALA NOGALES	149,264.16	0.00	0.00	0.00	149,264.16
2112-1-000552	MDE CALIBRATION AND TESTING LAB S. DE R.L. DE C.V.	9,072.00	9,072.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-000553	CLARA CRISTINA CALDERON JIMENEZ	30,326.62	41,191.42	19,802.99	0.00	8,938.19
2112-1-000556	C.S.I. INGENIEROS SA	0.00	865,219.79	865,219.79	0.00	0.00
2112-1-000557	MARCIA LIZETH AMADO VERDUGO	12,470.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00
2112-1-000568	SERVICIOS DE ALARMAS FIRMES ESPECIALIZADOS, SA DE CV	1,944.00	40,186.80	43,448.40	0.00	5,205.60
2112-1-000572	ANGEL ANTONIO RAMOS BECERRA	5,382.40	0.00	0.00	0.00	5,382.40
2112-1-000576	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	181,727.83	18,027.21	0.00	0.00	163,700.62



CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Debe	Haber	Debe	Haber	
2112-1-000585	DBS TECNOLOGIA Y RECURSOS APLICADOS SA DE CV	394,400.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00
2112-1-000586	JOSE ANTONIO WONG CASIMIRO	2,699,631.87	452,262.96	30,240.00	0.00	2,277,608.91
2112-1-000587	EVANGELINA CONTRERAS RUIZ	3,240.00	15,714.00	12,474.00	0.00	0.00
2112-1-000594	GUALBERTO CASTRO SOLIS	50,576.00	0.00	0.00	0.00	50,576.00
2112-1-000598	VANGUARD FA S.A. DE C.V.	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2112-1-000605	ENERGIA ELECTRICA S.A. DE C.V.	0.00	38,049.01	38,049.01	0.00	0.00
2112-1-000606	CYNTHIA ESTHER ROMERO LEYVA	2,952.00	26,008.11	24,880.11	0.00	1,824.00
2112-1-000612	R & S AUTOS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
2112-1-000618	TRANSPORTES DE PERSONAL INTEGRAL DE HERMOSILLO SA DE CV	99,180.00	0.00	0.00	0.00	99,180.00
2112-1-000624	CARLOS ARMANDO CORONADO ROJAS	902,464.19	3,505,582.66	3,868,604.28	0.00	1,265,485.81
2112-1-000626	ROBERTO LOPEZ ROBLES	11,279.99	11,279.98	52,591.71	0.00	52,591.72
2112-1-000627	MEDINA FERRETERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	405,333.12	2,422,336.08	2,370,911.01	0.00	353,908.05
2112-1-000632	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	455,140.28	914,809.27	1,135,734.98	0.00	676,065.99
2112-1-000633	MARIA EDUWIGES BALDENEGRO RIVERA	394,400.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00
2112-1-000644	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	20,067.98	20,068.00	46,400.00	0.00	46,399.98
2112-1-000647	GRUPO REMANOSA, S.A. DE C.V.	26,166.70	0.00	0.00	0.00	26,166.70
2112-1-000649	YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	5,420.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00
2112-1-000655	CONSTRUCCIONES LEHDER SA DE CV	162,400.00	855,244.80	787,964.80	0.00	95,120.00
2112-1-000669	MARIO FRANCISCO CAMOU SANORA	329,115.20	161,356.00	0.00	0.00	167,759.20
2112-1-000670	JESUS MANUEL LICEA VALENZUELA	319,680.00	1,195,560.00	1,178,280.00	0.00	302,400.00
2112-1-000682	ANGEL DANIEL ESTRADA CANO	127,872.00	127,872.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-000688	DANIEL JOSUE ENRIQUEZ SALAS	0.00	715,261.11	925,720.71	0.00	210,459.60
2112-1-000690	ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO DE AGUA S. DE R.L. DE C.V.	46,690.00	178,060.00	311,460.00	0.00	180,090.00
2112-1-000697	EDIFICACIONES E INMOBILIARIA BRUMER SA DE CV	95,700.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00
2112-1-000698	LOGISTICA DIGITAL E INFORMATICA S DE RL DE CV	55,976.70	0.00	0.00	0.00	55,976.70
2112-1-000706	CECILIO NOEL BELTRAN COTA	23,200.00	66,700.00	87,000.00	0.00	43,500.00
2112-1-000711	RUBEN GONZALEZ GARCIA	83,966.18	0.00	0.00	0.00	83,966.18
2112-1-000728	SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.	178,377.38	0.00	0.00	0.00	178,377.38
2112-1-000730	AIRAM ROCIO RUIZ OLSON	0.00	29,669.76	29,669.76	0.00	0.00
2112-1-000731	PETENTAL SA DE CV	145,735.82	0.00	0.00	0.00	145,735.82
2112-1-000734	JACOBO ESCOBOSA VALDIVIA	5,579.83	5,579.83	0.00	0.00	0.00
2112-1-000735	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	35,046.00	35,046.00	0.00	0.00
2112-1-000740	CAJEME CONTADORES SC	0.00	86,016.32	86,016.32	0.00	0.00
2112-1-000743	QUIPRON S.A. DE C.V.	325,728.00	169,128.00	0.00	0.00	156,600.00
2112-1-000744	BRIEST DEVELOPMENT DEL NOROESTE SAS DE CV	88,284.92	0.00	0.00	0.00	88,284.92
2112-1-000748	ZOBEIDA GUADALUPE MONTIJO MENDOZA	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2112-1-000749	FRANCISCO MEDINA LOPEZ	64,800.00	259,200.00	259,200.00	0.00	64,800.00
2112-1-000757	CESAR ESTEBAN GODINEZ ENRIQUEZ	15,282.00	0.00	0.00	0.00	15,282.00
2112-1-000759	ADRIANA ESTHER MALDONADO TRUJILLO	123,540.00	752,260.00	628,720.00	0.00	0.00
2112-1-000762	ALMA YESENIA ROMERO GALLEGO	20,525.04	0.00	0.00	0.00	20,525.04
2112-1-000763	JOSE ALBERTO LOPEZ RUANO	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-000764	JOSE GERMAN CERVANTES RAMOS	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112-1-000781	DANIEL DIAZ TELLEZ	105,599.99	257,180.03	417,580.04	0.00	266,000.00

CUENTA TRIMESTRAL 2023
RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Debe	Haber	Debe	Haber	
2112-1-000793	ELMER MURRIETA PAREDES	336,960.00	2,171,206.55	4,069,716.95	0.00	2,235,470.40
2112-1-000788	CASTELMEZZANO, S. DE R.L. DE C.V.	34,510.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00
2112-1-000791	SALHEC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	80,818.36	0.00	0.00	0.00	80,818.36
2112-1-000793	ASESORIA Y ANALISIS, S.C.	105,029.47	975,118.47	1,122,536.62	0.00	252,447.62
2112-1-000794	SERGIO CORELLA GRIJALVA	55,680.00	27,840.00	-27,840.00	0.00	0.00
2112-1-000795	THELMA KARINA ROMERO PEÑUÑURI	27,840.00	306,240.00	334,080.00	0.00	55,680.00
2112-1-000796	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	146,837.20	478,974.24	389,122.80	0.00	56,985.76
2112-1-000801	CARLOS FERNANDO VALENZUELA GUTIERREZ	0.00	77,815.18	77,815.18	0.00	0.00
2112-1-000802	MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES RB, S.A. DE C.V.	124,604.52	5,956,139.13	5,850,979.33	0.00	19,444.72
2112-1-000803	DAVID ADRIAN RUBIO RIVERA	0.00	6,069.60	6,069.60	0.00	0.00
2112-1-000804	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	132,486.00	132,486.00	0.00	0.00
2112-1-000806	FAUSTO VAZQUEZ PEREZ	928,624.80	1,875,022.40	1,130,141.60	0.00	183,744.00
2112-1-000807	RAUL EDGARDO NAVARRO RAMIREZ	2,091,248.00	5,753,426.00	5,242,098.00	0.00	1,579,920.00
2112-1-000808	ANA JULIA BARRAGAN MURRIETA	8,414.28	0.00	0.00	0.00	8,414.28
2112-1-000809	MATATIAS S.A.P.I. DE C.V.	48,171.93	121,982.25	139,390.74	0.00	65,580.42
2112-1-000811	CARLOS SONORA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	149,833.98	149,833.98	0.00	0.00
2112-1-000812	CELESTE PATRICIA ARAUJO DURAN	5,227.45	5,227.45	0.00	0.00	0.00
2112-1-000813	TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	116,925.10	116,925.10	0.00	0.00
2112-1-000814	MAURICIO HELIO HUERTA GARCIA	0.00	75,951.00	75,951.00	0.00	0.00
2112-1-000815	TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA, S.A. DE C.V.	666,252.00	1,816,020.00	1,326,294.00	0.00	176,526.00
2112-1-000817	REYES BOJORQUEZ SERRANO	162,000.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
2112-1-000821	SOPLADORES Y SISTEMAS DE DIFUNCION, S.A. C.V.	0.00	38,375.12	38,375.12	0.00	0.00
2112-1-000822	NETWORKING GROUP 10, S.A. DE C.V.	0.00	121,447.46	121,447.46	0.00	0.00
2112-1-000824	LUIS ALBERTO RAMOS VALENZUELA	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
2112-1-000825	PATRIMONIO CRECIENTE DE TRANSPORTE URBANO, S.A. DE C.V.	0.00	677,700.00	1,191,186.00	0.00	513,486.00
2112-1-000826	SEBASTIAN RAMIREZ GONZALEZ	3,132.00	26,506.00	45,472.00	0.00	22,098.00
2112-1-000829	GUSTAVO ANDRES TORRES FLORES	8,753.40	0.00	16,340.40	0.00	25,093.80
2112-1-000831	PEDRO PABLO ROMERO MENA	78,880.00	832,265.20	753,385.20	0.00	0.00
2112-1-000832	ESTEFANIA RUIZ CELAYA	21,808.00	21,808.00	24,476.00	0.00	24,476.00
2112-1-000835	K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	3,542.43	0.00	0.00	0.00	3,542.43
2112-1-000836	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	123,060.00	123,060.00	0.00	0.00
2112-1-000837	GRUPO LENFER S.A. DE C.V.	172,840.00	358,440.00	422,024.01	0.00	236,424.01
2112-1-000838	HOTELERA JIRO, S.A. DE C.V.	0.00	113,960.29	113,960.29	0.00	0.00
2112-1-000839	MARTIN JOSE ROMO OZUNA	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	0.00
2112-1-000840	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	0.12	26,886.69	26,886.57	0.00	0.00
2112-1-000841	ANDRES BACASEGUA CAMPOS	0.00	334,080.00	361,920.00	0.00	27,840.00
2112-1-000850	HOME DEPOT MEXICO, S. DE RL DE CV	0.00	26,112.80	26,112.80	0.00	0.00
2112-1-000852	DISTRIBUIDORA LIMO, S.A. DE C.V.	0.00	98,200.00	98,200.00	0.00	0.00
2112-1-000854	RAUL IVAN GALVEZ CHAVARRIA	0.00	2,327.42	2,327.42	0.00	0.00
2112-1-000855	GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2112-1-000856	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA, S.A. DE C.V.	0.00	21,305.26	21,305.26	0.00	0.00
2112-1-000857	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, S.A. DE C.V.	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00
2112-1-000858	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, S.A.	0.00	25,653.36	25,653.36	0.00	0.00

CUENTA TRIMESTRAL 2023
RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000859	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA	0.00	9,805.63	9,805.63	0.00	0.00
2112-1-000860	LAURA ISABEL BARRERAS AGUILERA	0.00	360,760.00	495,900.00	0.00	135,140.00
2112-1-000861	AUTANSPORTES TUFESA, S.A. DE C.V.	0.00	352.14	352.14	0.00	0.00
2112-1-000862	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2112-1-000864	NANCY JUDITH CAMACHO RIOS	0.00	5,058.72	5,058.72	0.00	0.00
2112-1-000865	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2112-1-000866	IRIS NAYELY PARRA FLORES	0.00	155,250.00	217,350.00	0.00	62,100.00
2112-1-000868	COMERCIALIZADORA HERSIN, S.A. DE C.V.	0.00	142,989.72	142,989.72	0.00	0.00
2112-1-000870	FRANCISCO PORFIRIO ZAMORA LOPEZ	0.00	898,478.00	1,151,300.00	0.00	252,822.00
2112-1-000871	KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V.	0.00	12,697.74	12,697.74	0.00	0.00
2112-1-000872	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	0.00	24,069.08	24,069.08	0.00	0.00
2112-1-000873	AKKY ONLINE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00
2112-1-000876	LIZZEHT VICTORINO VALDEZ	0.00	163,281.60	233,415.20	0.00	70,133.60
2112-1-000877	RAFAEL MONTERO ARROYO	0.00	8,566.13	8,566.13	0.00	0.00
2112-1-000878	LUIS REY GARCIA CORRALES	0.00	377,580.00	508,080.00	0.00	130,500.00
2112-1-000879	SUSETEC	0.00	13,270.40	13,270.40	0.00	0.00
2112-1-000881	MM MOLDES DE NOGALES	0.00	10,822.72	10,822.72	0.00	0.00
2112-1-000883	KURODA NORTE S.A. DE C.V.	0.00	13,770.75	13,770.75	0.00	0.00
2112-1-000884	BRENDA VERONICA CASTRO CORRALES	0.00	211,120.00	300,440.00	0.00	89,320.00
2112-1-000886	DORA ALICIA HURTADO CORRAL	0.00	0.00	91,762.69	0.00	91,762.69
2112-1-000887	JESUS AMAURI PEÑA ARCE	0.00	28,420.00	76,560.00	0.00	48,140.00
2112-1-000888	JOSE LUIS BARAJAS RAMIREZ	0.00	99,922.40	110,362.40	0.00	10,440.00
2112-1-000889	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	0.00	49,858.20	49,858.20	0.00	0.00
2112-1-000890	JAVIER LORENZO ALVAREZ FELIX	0.00	5,616.00	5,616.00	0.00	0.00
2112-1-000891	JESUS JAZHEEL PEREZ DURON	0.00	407,692.92	507,189.37	0.00	99,496.45
2112-1-000892	NORMA PATRICIA CRUZ CABRERA	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00
2112-1-000893	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE S.C	0.00	0.00	253,584.00	0.00	253,584.00
2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	29,369.19	29,369.19	0.00	0.00
2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES I	0.00	508.34	508.34	0.00	0.00
2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,764.88	4,764.88	0.00	0.00
2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	59,486.46	59,486.46	0.00	0.00
2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	3,067.00	3,067.00	0.00	0.00
2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	1,784.42	1,784.42	0.00	0.00
2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	172,459.38	172,459.38	0.00	0.00
2112-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	2,274.50	2,274.50	0.00	0.00
2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	96,585.37	96,585.37	0.00	0.00
2112-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	4,360,385.60	4,360,385.60	0.00	0.00
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,763.67	7,763.67	0.00	0.00
2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	91,300.88	91,300.88	0.00	0.00
2112-1-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00
2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,360,539.10	1,360,539.10	0.00	0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES	0.00	16,608.65	16,608.65	0.00	0.00
2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,513.96	8,513.96	0.00	0.00



CUENTA FOLIO 31CA 2023
RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00
2112-1-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	181,711.29	181,711.29	0.00	0.00
2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	118,781.75	118,781.75	0.00	0.00
2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	14,678.92	14,678.92	0.00	0.00
2112-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	0.00	413.10	413.10	0.00	0.00
2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC	0.00	3,851.01	3,851.01	0.00	0.00
2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	99,882.91	99,882.91	0.00	0.00
2112-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	0.00	474,133.61	474,133.61	0.00	0.00
2112-1-31201	GAS	0.00	164.09	164.09	0.00	0.00
2112-1-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	22,282.10	22,282.10	0.00	0.00
2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCAC	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00
2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	1,673.47	1,673.47	0.00	0.00
2112-1-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	3,876.30	3,876.30	0.00	0.00
2112-1-34101	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,383,596.00	2,383,596.00	0.00	0.00
2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,240.03	5,240.03	0.00	0.00
2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	706.60	706.60	0.00	0.00
2112-1-35601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,628.67	13,628.67	0.00	0.00
2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERR	0.00	292.26	292.26	0.00	0.00
2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	316,038.99	316,038.99	0.00	0.00
2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	74,181.75	74,181.75	0.00	0.00
2112-1-37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	3,462.40	3,462.40	0.00	0.00
2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17,689.19	17,689.19	0.00	0.00
2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	29,207.00	29,207.00	0.00	0.00
2112-1-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR LA AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	298,744.03	298,744.03	0.00	0.00
2112-1-39903	GASTOS POR DAÑOS A TERCEROS	0.00	57,157.58	57,157.58	0.00	0.00
2112-2-000017	M & G DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	11,748.24	26,384.40	17,055.36	0.00	2,419.20
2112-2-000024	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	70,450.87	0.00	70,450.87
2112-2-000030	FERRE ELECTRICA EL RAQUET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,013,861.30	0.00	0.00
2112-2-000103	GERARDO SERRANO LERMA	49,199.95	29,305.95	0.00	0.00	19,894.00
2112-2-000120	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	4,960.89	0.00	0.00	0.00	4,960.89
2112-2-000139	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	35,251.20	104,093.29	68,842.09	0.00	0.00
2112-2-000144	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	112,908.86	112,908.86	0.00	0.00
2112-2-000265	AUTOZONE DE MEXICO S. DE RL DE C.V	0.00	25,999.00	25,999.00	0.00	0.00
2112-2-000326	KSB DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	213,504.38	213,504.38	0.00	0.00
2112-2-000452	SISTEMAS TICSON S.A DE C.V	0.00	0.00	9,234.12	0.00	9,234.12
2112-2-000465	GRUPO MULTIDICONA S.A. DE C.V.	66,043.44	240,211.64	361,386.40	0.00	187,218.20
2112-2-000470	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	4,560.30	4,560.30	0.00	0.00	0.00
2112-2-000482	SUMINISTROS E INSUMOS HANDY SA DE CV	15,809.64	0.00	0.00	0.00	15,809.64
2112-2-000502	VICENTE ANDUAGA COTA	0.00	302,811.10	302,811.10	0.00	0.00
2112-2-000576	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	10,206.00	0.00	0.00	0.00	10,206.00



CUENTA TRIMESTRAL 2023
RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-2-000649	YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	2,515.17	0.00	0.00	0.00	2,515.17
2112-2-000730	AIRAM ROCIO RUIZ OLSON	0.00	218,741.31	218,741.31	0.00	0.00
2112-2-000796	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	7,711.20	7,711.20	0.00	0.00	0.00
2112-2-000802	MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES RB, S.A. DE C.V.	0.00	145,717.72	145,717.72	0.00	0.00
2112-2-000813	TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	171,211.36	171,211.36	0.00	0.00
2112-2-000843	JOSE LUIS SALDIVAR TERAN	0.00	4,122,203.84	4,122,203.84	0.00	0.00
2112-2-000848	FEDERICO ALBERTO DUARTE VIELLEDENT	0.00	58,618.76	58,618.76	0.00	0.00
2112-2-000863	JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	0.00	33,480.00	33,480.00	0.00	0.00
2112-2-000867	LOYIK MOVIL, S. POR A. S.	0.00	0.00	14,000.01	0.00	14,000.01
2112-2-000875	BLANCA MONSERRAT GARCIA GUTIERREZ	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00
2112-2-000880	IFLUTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	406,502.87	633,523.32	0.00	227,020.45
2112-2-000886	DORA ALICIA HURTADO CORRAL	0.00	0.00	208,437.67	0.00	208,437.67
SUMAS TOTALES		145,494,729.17	311,132,582.67	225,033,313.11	0.00	59,395,459.61


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

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

CUENTA PÚBLICA 2023

RELACIÓN ANALÍTICA CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2113-000453	GLOBAL VOIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,034,000.00	1,034,000.00	0.00	0.00	0.00
2113-000775	CIA CONSTRUCTORA PERICUES, S.A DE C.V.	0.00	6,600,213.74	6,600,213.74	0.00	0.00
2113-000776	ALDO ELLIOTS CORDOVA CONTRERAS	0.00	9,855,488.00	9,855,488.00	0.00	0.00
SUMAS TOTALES		1,034,000.00	17,489,701.74	16,455,701.74	0.00	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,820,376.00	1,820,376.00	0.00	0.00
2117-71-04	I.S.P.T.	5,015,741.00	23,966,151.11	20,960,632.60	0.00	2,010,222.49
2117-71-12	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	-1,650,000.00	21,451,144.66	21,451,144.66	0.00	-1,650,000.00
2117-71-19	FONDO DE AHORRO (TRABAJADOR)	814,134.88	10,827,694.37	10,840,858.31	0.00	827,298.82
2117-71-20	CUOTAS SINDICALES	476,146.22	263,083.02	651,415.69	0.00	864,498.89
2117-71-21	INFONAVIT	513,456.73	3,342,630.26	3,284,795.07	0.00	455,621.54
2117-71-23	RECIBO DE AGUA EMPLEADOS	0.00	222,647.78	222,647.78	0.00	0.00
2117-71-25	CAJA DE AHORRO SINDICATO	1,383,873.76	778,568.14	2,044,370.78	0.00	2,649,676.40
2117-71-26	SEGUROS DE PADRE	11,805.00	6,460.00	15,360.00	0.00	20,705.00
2117-71-27	APOYO DE BECAS	3,906.00	2,140.00	5,093.00	0.00	6,859.00
2117-71-28	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	1,756,614.61	926,555.86	2,319,873.91	0.00	3,149,932.66
2117-71-29	DESCUENTO VARIOS EMPLEADOS	0.00	1,216,634.60	1,197,636.02	0.00	-18,998.58
2117-71-35	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT)	237,107.36	2,759,188.87	2,747,611.49	0.00	225,549.98
2117-71-40	CREDITO HIPOTECARIO ISSSTESON	71,993.70	13,500.00	36,000.00	0.00	94,493.70
2117-71-41	CUOTAS ISSSTESON	51,228,038.53	6,255,700.63	12,745,740.13	0.00	57,718,078.03
2117-71-43	PENSION ALIMENTICIA	0.00	722,948.74	722,948.74	0.00	0.00
2117-71-44	SUBSIDIO AL EMPLEADO	0.00	0.00	-314.14	0.00	-314.14
2117-73-01	IVA TRASLADADO POR COBRAR INGRESOS	18,555,876.07	18,363,301.87	18,094,241.95	0.00	18,286,816.15
2117-74-01	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO X PAGAR 16%	0.00	17,215,252.90	17,215,252.90	0.00	0.00
2117-75-01	RETENCION ISR	56,023.10	84,801.78	65,472.88	0.00	36,694.20
2117-75-02	RETENCION IVA	15,288.84	16,284.01	995.17	0.00	0.00
2117-75-03	RETENCION 0.5% INSP. Y VIGILANCIA OBRA	205,630.95	346,702.08	487,773.21	0.00	346,702.08
	SUMAS TOTALES	78,695,636.75	110,601,726.68	116,929,926.15	0.00	85,023,836.22

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

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

CUENTA PÚBLICA 2023

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2119-0003	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	5,500,000.00	21,500,000.00	20,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2119-0004	RECOLECCION DE BASURA	17,085,062.46	0.00	4,850,901.50	0.00	21,935,963.96
2119-0005	APOYO BOMBEROS	433,260.09	559,455.03	745,877.86	0.00	619,682.92
2119-0006	APOYO CRUZ ROJA	180,093.74	740,186.54	740,850.60	0.00	180,757.80
2119-0007	APORTACION OBRA COLOSIO	51,606.00	0.00	0.00	0.00	51,606.00
SUMAS TOTALES		23,250,022.29	22,799,641.57	26,337,629.96	0.00	26,788,010.68

LIC. FRANCISCO JAVIER VELEZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2131-2-91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404	0.00	0.00	7,291,080.42	7,291,080.42	0.00
2131-2-91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	0.00	0.00	2,240,040.00	2,240,040.00	0.00
2131-2-91104	PRESTAMO AYUNTAMIENTO COFIDAN 2018	0.00	31,598,221.69	1,414,750.69	0.00	30,183,471.00
2131-2-91105	PRESTAMO AGUINALDO POR PARTE DE AYUNTAMIENTO PARA OOMAPAS	0.00	9,386,000.00	9,386,000.00	0.00	0.00
2131-2-91106	PRESTAMO FONDO DE AHORRO POR PARTE DE AYUNTAMIENTO PARA OOMAPAS	0.00	7,418,553.12	7,418,553.12	0.00	0.00
SUMAS TOTALES		0.00	48,402,774.81	27,750,424.23	9,531,120.42	30,183,471.00

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS CONTRATADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2151-01-01	COBRO ANTICIPADOS	0.00	7,066,056.60	31,383,276.90	32,339,371.27	8,022,150.97
	SUMAS TOTALES	0.00	7,066,056.60	31,383,276.90	32,339,371.27	8,022,150.97

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
Nogales, Sonora

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2221-01	INGRESOS POR REALIZAR COFIDAN SN0404	0.00	27,974.99	0.00	0.00	27,974.99
2221-02	INGRESOS POR REALIZAR AYUNTAMIENTO	0.00	245,728.85	0.00	0.00	245,728.85
2229-0001	COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS ENTRE MEXICO Y LOS EST	0.00	0.00	3,509,648.06	90,771,544.37	87,261,896.31
	SUMAS TOTALES	0.00	273,703.84	3,509,648.06	90,771,544.37	87,535,600.15

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2233-91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 (CAPITAL)	0.00	34,312,115.42	7,291,080.42	0.00	27,021,035.00
2233-91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 (CAPITAL)	0.00	27,219,439.40	2,240,040.00	0.00	24,979,399.40
SUMAS TOTALES		0.00	61,531,554.82	9,531,120.42	0.00	52,000,434.40

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
Nogales, Sonora

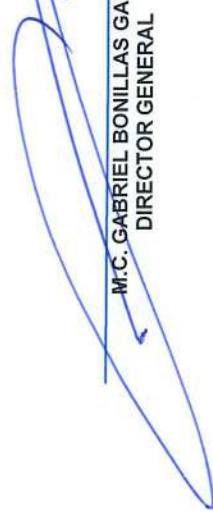
CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES (HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



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

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3110-01	FONDO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	315,700.90	0.00	0.00	315,700.90
3110-02-01	APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	0.00	9,305,939.80	0.00	0.00	9,305,939.80
3110-02-02	APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	0.00	21,577,513.70	0.00	0.00	21,577,513.70
3110-02-03	APORTACIONES DE USUARIOS	0.00	1,000,447.62	0.00	0.00	1,000,447.62
3110-02-04	DIVERSOS	0.00	12,148,098.89	0.00	0.00	12,148,098.89
3110-02-05	APORTACION DIRECCION GENERAL	0.00	113,720,824.60	0.00	0.00	113,720,824.60
SUMAS TOTALES		0.00	158,068,525.51	0.00	0.00	158,068,525.51


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL



NOGALES, SONORA

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

CUENTA PÚBLICA 2023

RELACIÓN ANALÍTICA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3220-0001	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	0.00	-38,044,174.72	0.00	0.00	-38,044,174.72
3220-0002	RESULTADO EJERCICIO 1998	0.00	-39,299,265.04	0.00	0.00	-39,299,265.04
3220-0003	RESULTADO EJERCICIO 1999	0.00	-9,539,932.52	0.00	0.00	-9,539,932.52
3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2000	0.00	19,216,394.64	0.00	0.00	19,216,394.64
3220-0005	RESULTADO EJERCICIO 2001	0.00	-103,216,079.10	0.00	0.00	-103,216,079.10
3220-0006	RESULTADO EJERCICIO 2002	0.00	2,704,098.63	0.00	0.00	2,704,098.63
3220-0007	RESULTADO EJERCICIO 2003	0.00	28,841,390.67	0.00	0.00	28,841,390.67
3220-0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	0.00	-323,800.05	0.00	0.00	-323,800.05
3220-0009	RESULTADO EJERCICIO 2004	0.00	-26,281,203.52	0.00	0.00	-26,281,203.52
3220-0010	RESULTADO EJERCICIO 2005 COAPAES	0.00	87,138,705.54	0.00	0.00	87,138,705.54
3220-0011	RESULTADO EJERC. ANT. 2005-OOMAPAS	0.00	-62,231,842.67	0.00	0.00	-62,231,842.67
3220-0012	RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	7,331,913.99	0.00	0.00	7,331,913.99
3220-0013	RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	-40,637,522.46	0.00	0.00	-40,637,522.46
3220-0014	RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	-23,677,327.00	0.00	0.00	-23,677,327.00
3220-0015	RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	43,097,406.30	0.00	0.00	43,097,406.30
3220-0016	RESULTADO EJERCICIO 2010	0.00	-24,245,811.48	0.00	0.00	-24,245,811.48
3220-0017	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	10,439,163.97	0.00	0.00	10,439,163.97
3220-0018	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	-13,246,184.47	0.00	0.00	-13,246,184.47
3220-0019	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	94,112,642.38	0.00	0.00	94,112,642.38
3220-0020	RESULTADO EJERCICI 2014	0.00	-31,678,457.37	0.00	0.00	-31,678,457.37
3220-0021	RESULTADO EJERCICIO 2015	0.00	-43,516,664.10	0.00	0.00	-43,516,664.10
3220-0022	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	-40,206,782.38	0.00	0.00	-40,206,782.38
3220-0023	RESULTADO EJERCICIO 2017	0.00	-82,520,947.74	0.00	0.00	-82,520,947.74
3220-0024	RESULTADO EJERCICIO 2018	0.00	-26,680,219.80	0.00	0.00	-26,680,219.80
3220-0025	RESULTADO EJERCICIO 2019	0.00	-1,786,682.32	0.00	0.00	-1,786,682.32
3220-0026	RESULTADO EJERCICIO 2020	0.00	-3,137,103.32	0.00	0.00	-3,137,103.32
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	0.00	33,389,939.44	0.00	0.00	33,389,939.44
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	0.00	0.00	0.00	19,518,964.80	19,518,964.80
SUMAS TOTALES		0.00	-283,998,344.50	0.00	19,518,964.80	-264,479,379.70

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
RELACIÓN ANALÍTICA DE RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3252-01	CREDITO COFIDAN SN0404	0.00	-79,020,767.46	0.00	0.00	-79,020,767.46
3252-02	CREDITO COFIDAN6180	0.00	-38,434,080.00	0.00	0.00	-38,434,080.00
3252-03	REINTEGRO REC.FEDERALES PROSSAPYS 2015	0.00	-383,271.86	0.00	0.00	-383,271.86
3252-04	REINTEGRO REC.FEDERALES PRODDER 2015	0.00	-3,547.00	0.00	0.00	-3,547.00
3252-05	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2016	0.00	744,544,645.47	0.00	0.00	744,544,645.47
3252-06	REINTEGRO REC. FEDERALES APAUR 2016	0.00	-495,357.80	0.00	0.00	-495,357.80
3252-07	REINTEGRO REC. FEDERALES PROSAN 2016	0.00	-116,934.52	0.00	0.00	-116,934.52
3252-08	AJUSTE DE SALDOS CONTABLE ISSSTESON	0.00	-426,964.10	0.00	0.00	-426,964.10
3252-09	AJUSTE DE SALDOS CONTABLE	0.00	-162,975.12	0.00	0.00	-162,975.12
3252-10	CONAGUA PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	0.00	22,394,965.16	0.00	0.00	22,394,965.16
3252-11	DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV	0.00	110,047.43	0.00	0.00	110,047.43
3252-12	REINTEGRO PRODDER 2019	0.00	-37,832.00	0.00	0.00	-37,832.00
3252-13	RETENCION ISR	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
3252-14	REITEGRO PRODDER 2020	0.00	-384,791.52	0.00	0.00	-384,791.52
3252-15	BAJA DE ACTIVO FIJO AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 3 SEPT. 2021	0.00	-244,984.52	0.00	0.00	-244,984.52
3252-16	BAJA DE EQUIPO DE TRASPORTE AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 03/09/2021	0.00	-588,572.82	0.00	0.00	-588,572.82
3252-17	BAJA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 03-09-2021	0.00	-3,851,202.40	0.00	0.00	-3,851,202.40
3252-18	BAJA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 10-12-2020	0.00	-920,318.97	0.00	0.00	-920,318.97
3252-19	BAJA DE EQUIPO DE TRANSPORTE AUT. POR JUNTA DE GOBIERNO 10-12-2020	0.00	-584,126.16	0.00	0.00	-584,126.16
3252-20	SEGURO DE AUTO 2021	0.00	-4,303.48	0.00	0.00	-4,303.48
3252-21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
3252-22	ALTA VEHICULO FORD PICK UP 2004 S.1FTRX12W34NB04940 (DAÑOS A TERCERO	0.00	0.00	0.00	70,901.63	70,901.63
3252-23	ALTA VEHICULO CHEVROLET HHR 2006 SERIE: 3GNDA23P26S615645 AUT. JUNTA	0.00	0.00	0.00	50,551.63	50,551.63
3252-24	ALTA VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO MOD. 2017 SERIE: MEX5G2606HT090650	0.00	0.00	0.00	133,451.63	133,451.63
3252-25	AJUSTE RECLASIFICACION U-29 REMOLQUE SERIE: 3BZBP10228C000857	0.00	0.00	862.60	0.00	-862.60
3252-26	AJUSTE RECLASIFICACION U-223 SAFARI MINIVAN MOD.2001	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00
3252-27	U-27 BAJA ACTIVO FIJO MOD. 1971 SERIE HM713Z197022	0.00	0.00	113,725.00	0.00	-113,725.00
3252-28	ALTA U-41 RETROEXCAVADORA 2WD MOD. 2008 SERIE: N8C500201	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
3252-29	AJUSTE U-419 DEPRECIACION 5 AÑOS PIPA MARCA INTERNACIONAL MODELO 195	0.00	0.00	0.00	79,999.84	79,999.84
3252-30	AJUSTE U-236 DEPRECIACION 5 AÑOS CHEVROLET AUTOMOVIL TAHOO SUV LT "D	0.00	0.00	0.00	306,344.64	306,344.64
3252-31	JUNTA DE GOBIERNO AUTORIZACION BAJA TELEFONO CELULAR MCA.TCL MODE	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
3252-32	PAGO IMPUESTO 2% S/ SUELDO 2022 Y 2022 (IS RTP 2%)	0.00	0.00	1,873,686.00	0.00	-1,873,686.00
3252-33	CANCELACION COMPRA 2945 PROVEEDOR SERGIO CORELLA	0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
3252-34	CALCULO RECARGAS FINANCIERA REINTEGRO DE PRODDER 2020	0.00	0.00	5,535.00	0.00	-5,535.00
3252-35	RECAGOS ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	56,928.00	0.00	-56,928.00
3252-36	DIF. RECAUDACION	0.00	0.00	1,648.67	0.00	-1,648.67
3252-37	REINTEGRO PRODDER 2022	0.00	0.00	569,058.36	0.00	-569,058.36
3252-38	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2018	0.00	0.00	0.00	1,422,602.00	1,422,602.00
3252-39	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	10,907,423.00	10,907,423.00
3252-40	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2020	0.00	0.00	0.00	9,296,586.00	9,296,586.00
3252-41	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2021	0.00	0.00	0.00	9,952,644.00	9,952,644.00
3252-42	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2022	0.00	0.00	0.00	11,445,214.00	11,445,214.00
3252-43	CANCELACION SALDO GONTA DE GOB.2023 GLOBAL VOIT A EMPRESA TICSON	0.00	0.00	-	1,034,000.00	1034000.00
SUMAS TOTALES		0.00	641,390,078.33	2,621,443.63	44,729,923.37	683,498,558.07

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

DEUDA PÚBLICA AVALADA / CONTINGENTE											
TIPO DE OBLIGACIÓN CONSTITUTIVA DE DEUDA PÚBLICA	ACREEDOR	CLAVE REGISTRO SHCP (RPV)	CLAVE REGISTRO HACIENDA ESTATAL	DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO	TASA DE INTERESES	SOBRE TASA	GARANTÍA	FUENTE DE PAGO	DESTINO
CRÉDITO SIMPLE SN0404 (CAPITAL)	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	SIN REGISTRO	SH-DGCRP-02720-02-07-F	PUBLICADO EL 28 DE DICIEMBRE EN EL BOLETÍN OFICIAL	15/08/2006	21 AÑOS	FIJA			TRANSFERENCIA	PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA,
CRÉDITO SIMPLE SN6180 (CAPITAL)	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	3862010	SH-DGCRP-08310-11-10	APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 12/10/2010	12/10/2010	20 AÑOS	FIJA			TRANSFERENCIA	PROYECTO DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, LOS ALISOS
TOTAL DEUDA PÚBLICA AVALADA POR EL ENTE PÚBLICO								140,000,000			
								61,531,554.32			
								2,057,280.00			
								24,979,399.40			
								2,250,274.38			
								52,000,434.40			
								4,530,502.01			
								214,954.80			

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023

JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	JUSTIFICACIONES
Crédito Cofidan SN0404	SE TIENE ESTE PRÉSTAMO CRÉDITO COFIDAN YA DEVENGADO POR LA OBRA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN NOGALES LA CUAL SE ESTA PAGANDO MENSUALMENTE CON UNA TASA FIJA Y UN PLAZO PARA EL AÑO 2027.
Crédito Cofidan SN6180	SE TIENE ESTE PRÉSTAMO CRÉDITO COFIDAN YA DEVENGADO POR LA OBRA TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUALES LOS ALISOS LA CUAL SE ESTA PAGANDO MENSUALMENTE CON UNA TASA FIJA Y UN PLAZO PARA EL AÑO 2030.

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

Crédito contraído con: Corporación Financiera de America del Norte S.A. DE C.V.

Periodo del Crédito: 20 Años

Tasa Interés: 6.5950%


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		APROBADO (1)	AMPLIACIÓN Y (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	SUBEJERCIDO (6=3-4)
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,020,436.99	-711,359.42	309,077.57	309,077.57	289,048.15	0.00
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	124,907.99	-99,947.54	24,960.45	24,960.45	17,000.00	0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	124,907.99	-99,947.54	24,960.45	24,960.45	17,000.00	0.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	895,529.00	-611,411.88	284,117.12	284,117.12	272,048.15	0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	895,529.00	-611,411.88	284,117.12	284,117.12	272,048.15	0.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	94,849.00	-94,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	84,849.00	-84,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	84,849.00	-84,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	66,935.00	94,460.00	161,395.00	161,395.00	0.00	0.00
53100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	66,935.00	94,460.00	161,395.00	161,395.00	0.00	0.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	66,935.00	94,460.00	161,395.00	161,395.00	0.00	0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	823,145.01	5,756,180.44	6,579,325.45	6,579,325.45	6,143,197.02	0.00
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,828,124.15	2,828,124.15	2,828,124.15	2,391,995.72	0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,828,124.15	2,828,124.15	2,828,124.15	2,391,995.72	0.00
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	3,453,624.00	3,553,624.00	3,553,624.00	3,553,624.00	0.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	3,453,624.00	3,553,624.00	3,553,624.00	3,553,624.00	0.00
56400	REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	159,778.00	-105,501.37	54,276.63	54,276.63	54,276.63	0.00
56401	REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	159,778.00	-105,501.37	54,276.63	54,276.63	54,276.63	0.00
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	168,094.00	-168,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	168,094.00	-168,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56600	ACCESORIOS ELÉCTRICOS	31,058.01	-5,367.95	25,690.06	25,690.06	25,690.06	0.00
56601	ACCESORIOS ELÉCTRICOS	31,058.01	-5,367.95	25,690.06	25,690.06	25,690.06	0.00
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	364,215.00	-246,604.39	117,610.61	117,610.61	117,610.61	0.00
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	364,215.00	-246,604.39	117,610.61	117,610.61	117,610.61	0.00
60000	INVERSION PUBLICA	0.00	21,071,565.83	21,071,565.83	21,071,565.82	21,071,565.82	0.01
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	21,071,565.83	21,071,565.83	21,071,565.82	21,071,565.82	0.01
61300	PETROLÉO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	9,032,016.79	9,032,016.79	9,032,016.78	9,032,016.78	0.01
61306	DRENAJE	0.00	6,873,465.06	6,873,465.06	6,873,465.05	6,873,465.05	0.01
61307	DRENAJE	0.00	2,158,551.73	2,158,551.73	2,158,551.73	2,158,551.73	0.00
61400	URBANIZACIÓN	0.00	12,039,549.04	12,039,549.04	12,039,549.04	12,039,549.04	0.00
61402	ALISOS	0.00	4,940,572.70	4,940,572.70	4,940,572.70	4,940,572.70	0.00
61409	ALCANTARILLADO	0.00	7,098,976.34	7,098,976.34	7,098,976.34	7,098,976.34	0.00
90000	DEUDA PUBLICA	25,000,000.00	-311,040.28	24,688,959.72	23,965,536.95	23,965,536.95	723,422.77
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	9,276,478.00	410,089.37	9,686,567.37	9,531,120.42	9,531,120.42	155,446.95
91100	CRÉDITO	9,276,478.00	410,089.37	9,686,567.37	9,531,120.42	9,531,120.42	155,446.95
91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404	7,187,573.00	410,089.37	7,597,662.37	7,473,840.42	7,473,840.42	123,821.95
91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	2,088,905.00	0.00	2,088,905.00	2,057,280.00	2,057,280.00	31,625.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,487,617.00	-410,089.37	5,077,527.63	4,530,502.01	4,530,502.01	547,025.62
92100	CRÉDITO	5,487,617.00	-410,089.37	5,077,527.63	4,530,502.01	4,530,502.01	547,025.62
92102	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404	2,690,317.00	-410,089.37	2,280,227.63	2,280,227.63	2,280,227.63	0.00
92103	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180	2,797,300.00	0.00	2,797,300.00	2,250,274.38	2,250,274.38	547,025.62
94000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	235,905.00	0.00	235,905.00	214,954.80	214,954.80	20,950.20
94100	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	235,905.00	0.00	235,905.00	214,954.80	214,954.80	20,950.20
94101	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SN0404	235,905.00	0.00	235,905.00	214,954.80	214,954.80	20,950.20
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,000,000.00	-311,040.28	9,688,959.72	9,688,959.72	9,688,959.72	0.00
99100	ADEFAS	10,000,000.00	-311,040.28	9,688,959.72	9,688,959.72	9,688,959.72	0.00
99101	ADEFAS	10,000,000.00	-311,040.28	9,688,959.72	9,688,959.72	9,688,959.72	0.00
	Total	387,560,000.00	43,830,873.96	431,390,873.96	436,757,576.03	376,520,205.29	-5,366,702.07

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

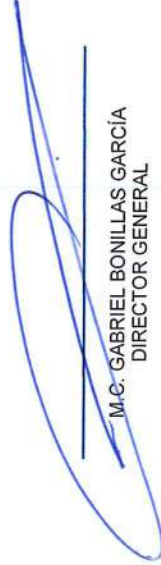


MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO DE EGRESOS	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	EN ESTE RUBRO SE DA UN INCREMENTO EN LAS EROGACIONES DEBIDO A QUE EN EL PERIODO DE DE OCTUBRE A DICIEMBRE SE REALIZO EL PAGO DE AGUINALDO, Y PRIMAS VACACIONALES QUE ESTABAN PENDIENTES.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	RESPECTO A LOS EGRESOS DE LOS MESES DE ENERO, A DICIEMBRE DEL 2023, LOS MÁS SIGNIFICATIVOS HAN SIDO LOS EFECTUADOS EN CEMENTO, DEBIDO A LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ MISMO SE AH DESTINADO UN IMPORTE CONSIDERABLE A LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DEBIDO A QUE SE ESTA OPERANDO UNA CAMPAÑA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS A LOS USUARIOS QUE HAN PRESENTADO PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO.
3000	SERVICIOS GENERALES	REFERENTE AL TERCER TRIMESTRE MI GASTO FUERTE ES EL DE COMISION DE ENERGIA ELECTRICA PARA OPERACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE DE POZOS Y MANTENIMIENTO EN LINEAS DE CONDUCCIÓN
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	ES ESTA RUBRO ES MUY SIGNIFICATIVO YA QUE SE HAN DADO APOYOS A INSTITUCIONES DEL DEPORTE PARA APOYO.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPO, YA QUE SE HAN COMPRADO MOTORES Y BOMBAS.
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	SE DIO PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PROAGUA Y BDAN
9000	DEUDA PÚBLICA	GASTOS GENERADOS POR PAGOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

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


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		APROBADO (1)	AMPLIACIÓN Y (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	SUBEJERCIDO (6=3-4)
10000	SERVICIOS PERSONALES	192,436,786.00	3,842,922.31	196,279,708.31	196,279,476.24	168,399,042.57	232.07
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	73,290,209.16	120,868.73	73,411,077.89	73,411,027.89	73,411,027.89	50.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	73,290,209.16	120,868.73	73,411,077.89	73,411,027.89	73,411,027.89	50.00
11301	SUELDOS	63,566,907.17	-1,249,390.50	62,317,516.67	62,317,466.67	62,317,466.67	50.00
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA (VIDA CARA)	0.00	9,918,557.56	9,918,557.56	9,918,557.56	9,918,557.56	0.00
11303	RETROACTIVO DE SUELDOS Y OTROS	0.00	1,175,003.66	1,175,003.66	1,175,003.66	1,175,003.66	0.00
11306	RIESGO LABORAL	9,723,301.99	-9,723,301.99	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,310,438.98	-195,315.03	6,115,123.95	6,115,123.87	6,115,123.87	0.08
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	423,388.00	277,483.40	700,871.40	700,871.40	700,871.40	0.00
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	423,388.00	277,483.40	700,871.40	700,871.40	700,871.40	0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,887,050.98	-472,798.43	5,414,252.55	5,414,252.47	5,414,252.47	0.08
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,887,050.98	-472,798.43	5,414,252.55	5,414,252.47	5,414,252.47	0.08
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,739,047.95	1,370,024.00	43,109,071.95	43,109,071.76	38,470,207.12	0.19
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,074,191.92	525,227.82	8,599,419.74	8,599,419.94	8,599,419.94	-0.20
13101	PRESTADOS AL PERSONAL	8,074,191.92	525,227.82	8,599,419.74	8,599,419.94	8,599,419.94	-0.20
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE	20,624,405.00	1,507,783.33	22,132,188.33	22,132,187.94	17,493,323.30	0.39
13201	PRIMA VACACIONAL	5,192,417.00	-411,950.35	4,780,466.65	4,780,466.35	4,780,466.35	0.30
13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	12,931,987.99	2,231,735.27	15,163,723.26	15,163,723.17	10,524,858.53	0.09
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,500,000.01	-312,001.59	2,187,998.42	2,187,998.42	2,187,998.42	0.00
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,808,303.03	-455,339.68	10,352,963.35	10,352,963.35	10,352,963.35	0.00
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,808,303.03	-455,339.68	10,352,963.35	10,352,963.35	10,352,963.35	0.00
13400	COMPENSACIONES	2,232,148.00	-207,647.47	2,024,500.53	2,024,500.53	2,024,500.53	0.00
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	2,232,148.00	-207,647.47	2,024,500.53	2,024,500.53	2,024,500.53	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	34,437,855.98	-673,135.67	33,764,720.31	33,764,539.31	11,360,577.08	181.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	29,384,775.00	-454,652.60	28,930,122.40	28,929,941.40	7,055,894.40	181.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	16,530,531.00	-302,755.97	16,227,775.03	16,227,774.03	3,955,607.80	1.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	12,854,244.00	-151,896.63	12,702,347.37	12,702,167.37	3,100,286.60	180.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,399,750.98	393,429.61	2,793,180.59	2,793,180.59	2,323,229.36	0.00
14202	CUOTAS AL INFONAVIT	2,399,750.98	393,429.61	2,793,180.59	2,793,180.59	2,323,229.36	0.00
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,653,330.00	-611,912.68	2,041,417.32	2,041,417.32	1,981,453.32	0.00
14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	71,326.00	204,323.80	275,649.80	275,649.80	215,685.80	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	2,582,004.00	-816,236.48	1,765,767.52	1,765,767.52	1,765,767.52	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,768,836.93	2,986,726.76	33,755,563.69	33,755,562.89	32,917,956.09	0.80
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	10,025,395.02	-193,045.13	9,832,349.89	9,832,349.09	8,994,742.29	0.80
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	10,025,395.02	-193,045.13	9,832,349.89	9,832,349.09	8,994,742.29	0.80
15200	INDEMNIZACIONES	1,765,349.99	-164,014.37	1,601,335.62	1,601,335.62	1,601,335.62	0.00
15201	INDEMNIZACIONES	283,168.00	-43,387.52	239,780.48	239,780.48	239,780.48	0.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,482,181.99	-120,626.85	1,361,555.14	1,361,555.14	1,361,555.14	0.00
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	470,098.00	77,531.10	547,629.10	547,629.10	547,629.10	0.00
15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	470,098.00	77,531.10	547,629.10	547,629.10	547,629.10	0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,507,993.92	3,266,255.16	21,774,249.08	21,774,249.08	21,774,249.08	0.00
15404	DISFRUTADOS	500,000.00	805,136.08	1,305,136.08	1,305,136.08	1,305,136.08	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA (EN ESPECIE)	13,512,239.99	-905,239.99	12,607,000.00	12,607,000.00	12,607,000.00	0.00
15418	SINDICAL	1,466,475.99	3,132,954.51	4,599,430.50	4,599,430.50	4,599,430.50	0.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,349,999.93	43,097.57	1,393,097.50	1,393,097.50	1,393,097.50	0.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	1,679,278.01	190,306.99	1,869,585.00	1,869,585.00	1,869,585.00	0.00
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,890,397.00	233,753.52	6,124,150.52	6,124,150.52	6,124,150.52	0.00
17100	ESTIMULOS	5,890,397.00	233,753.52	6,124,150.52	6,124,150.52	6,124,150.52	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,853,597.00	670,393.52	5,523,990.52	5,523,990.52	5,523,990.52	0.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,036,800.00	-436,640.00	600,160.00	600,160.00	600,160.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,144,726.00	-2,129,178.17	36,015,547.83	36,015,536.94	31,063,557.23	10.89
21000	ARTÍCULOS OFICIALES	1,473,620.05	-435,069.14	1,038,550.91	1,038,550.91	964,376.78	0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	667,631.01	-205,482.17	462,148.84	462,148.84	434,280.79	0.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	667,631.01	-205,482.17	462,148.84	462,148.84	434,280.79	0.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,287.00	68,930.00	182,217.00	182,217.00	182,217.00	0.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,287.00	68,930.00	182,217.00	182,217.00	182,217.00	0.00
21400	LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	73,485.00	-48,076.18	25,408.82	25,408.82	16,737.56	0.00
21401	BIENES INFORMATICOS	73,485.00	-48,076.18	25,408.82	25,408.82	16,737.56	0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	200,453.00	-144,573.00	55,880.00	55,880.00	38,413.73	0.00
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACION	200,453.00	-144,573.00	55,880.00	55,880.00	38,413.73	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	271,404.02	-91,653.77	179,750.25	179,750.25	159,581.70	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	271,404.02	-91,653.77	179,750.25	179,750.25	159,581.70	0.00
21800	PERSONAS	147,360.02	-14,214.02	133,146.00	133,146.00	133,146.00	0.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	147,360.02	-14,214.02	133,146.00	133,146.00	133,146.00	0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	820,021.10	-100,230.00	719,791.10	719,791.10	420,587.02	0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	759,742.10	-45,750.22	713,991.88	713,991.88	414,787.80	0.00
22101	INSTALACIONES	706,634.10	-20,589.33	686,044.77	686,044.77	388,664.69	0.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	53,108.00	-25,160.89	27,947.11	27,947.11	26,123.11	0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,279.00	-54,479.78	5,799.22	5,799.22	5,799.22	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,279.00	-54,479.78	5,799.22	5,799.22	5,799.22	0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,746,820.02	-634,504.04	10,112,315.98	10,112,315.98	7,849,466.99	0.00
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	95,480.00	-64,120.00	31,360.00	31,360.00	31,360.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	95,480.00	-64,120.00	31,360.00	31,360.00	31,360.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		APROBADO (1)	AMPLIACION Y (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	SUBEJERCIDO (6=3-4)
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,800,000.00	427,334.74	4,227,334.74	4,227,334.74	3,680,330.28	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,800,000.00	427,334.74	4,227,334.74	4,227,334.74	3,680,330.28	0.00
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,240.06	-8,965.56	2,274.50	2,274.50	2,901.60	0.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,240.06	-8,965.56	2,274.50	2,274.50	2,901.60	0.00
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	33,720.99	3,525.71	37,246.70	37,246.70	28,554.84	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	33,720.99	3,525.71	37,246.70	37,246.70	28,554.84	0.00
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,859,811.99	-2,178,584.56	681,227.43	681,227.43	620,550.32	0.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,859,811.99	-2,178,584.56	681,227.43	681,227.43	620,550.32	0.00
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,624,604.99	1,347,396.55	4,972,001.54	4,972,001.54	3,312,990.03	0.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,624,604.99	1,347,396.55	4,972,001.54	4,972,001.54	3,312,990.03	0.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	77,181.97	-48,873.40	28,308.57	28,308.57	28,308.57	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	77,181.97	-48,873.40	28,308.57	28,308.57	28,308.57	0.00
24900	REPARACIÓN	244,780.02	-112,217.52	132,562.50	132,562.50	144,471.35	0.00
24901	REPARACIÓN	244,780.02	-112,217.52	132,562.50	132,562.50	144,471.35	0.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,843,889.00	40,014.49	4,883,883.49	4,883,883.49	3,781,956.54	0.00
25100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	406,723.00	-68,887.00	337,836.00	337,836.00	170,099.50	0.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	406,723.00	-68,887.00	337,836.00	337,836.00	170,099.50	0.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25,194.00	-25,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25,194.00	-25,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,520.00	-20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,520.00	-20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,607.00	-12,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,607.00	-12,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	60,818.00	35,165.00	95,983.00	95,983.00	88,983.00	0.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	60,818.00	35,165.00	95,983.00	95,983.00	88,983.00	0.00
25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,754,199.00	-306,933.91	1,447,265.09	1,447,265.09	1,067,125.84	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,754,199.00	-306,933.91	1,447,265.09	1,447,265.09	1,067,125.84	0.00
25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,563,808.00	438,991.40	3,002,799.40	3,002,799.40	2,455,748.20	0.00
25901	CLORACION	2,563,808.00	438,991.40	3,002,799.40	3,002,799.40	2,455,748.20	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,362,688.01	4,275,040.14	14,637,728.15	14,637,717.26	14,581,982.96	10.89
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,362,688.01	4,275,040.14	14,637,728.15	14,637,717.26	14,581,982.96	10.89
26101	COMBUSTIBLES	10,170,493.99	4,206,219.92	14,376,713.91	14,376,703.02	14,378,265.02	10.89
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	192,194.02	68,820.22	261,014.24	261,014.24	203,717.94	0.00
27000	DEPORTIVOS	495,603.98	-168,344.86	327,259.12	327,259.12	285,752.44	0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	26,172.02	-10,177.02	15,995.00	15,995.00	865.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	26,172.02	-10,177.02	15,995.00	15,995.00	865.00	0.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	469,431.96	-158,167.84	311,264.12	311,264.12	284,887.44	0.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	469,431.96	-158,167.84	311,264.12	311,264.12	284,887.44	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,402,103.84	-5,106,084.76	4,296,019.08	4,296,019.08	3,179,434.50	0.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	477,963.00	-147,225.90	330,737.10	330,737.10	287,663.23	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	477,963.00	-147,225.90	330,737.10	330,737.10	287,663.23	0.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,628.00	-24,746.69	20,881.31	20,881.31	20,881.31	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	45,628.00	-24,746.69	20,881.31	20,881.31	20,881.31	0.00
29300	EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,230.00	-39,114.12	4,115.88	4,115.88	4,115.88	0.00
29301	EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVA	43,230.00	-39,114.12	4,115.88	4,115.88	4,115.88	0.00
29400	CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	237,636.02	-133,013.98	104,622.04	104,622.04	90,208.01	0.00
29401	CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	237,636.02	-133,013.98	104,622.04	104,622.04	90,208.01	0.00
29600	TRANSPORTE	1,858,513.00	1,050,337.31	2,908,850.31	2,908,850.31	2,326,961.45	0.00
29601	TRANSPORTE	1,858,513.00	1,050,337.31	2,908,850.31	2,908,850.31	2,326,961.45	0.00
29800	OTROS EQUIPOS	6,739,133.82	-5,812,321.38	926,812.44	926,812.44	449,604.62	0.00
29801	OTROS EQUIPOS	6,739,133.82	-5,812,321.38	926,812.44	926,812.44	449,604.62	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	129,855,178.00	16,326,755.33	146,181,933.33	152,272,301.14	125,484,896.63	-6,090,367.81
31000	SERVICIOS BÁSICOS	89,612,107.05	2,570,385.74	92,182,492.79	98,066,443.72	87,123,008.93	-5,883,950.93
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,512,088.05	2,413,928.39	90,926,016.44	96,809,967.37	85,880,532.58	-5,883,950.93
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,512,088.05	2,413,928.39	90,926,016.44	96,809,967.37	85,880,532.58	-5,883,950.93
31200	GAS	1,044.00	-879.91	164.09	164.09	164.09	0.00
31201	GAS	1,044.00	-879.91	164.09	164.09	164.09	0.00
31300	AGUA	97,440.00	-97,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	AGUA	97,440.00	-97,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	609,000.00	50,065.88	659,065.88	659,065.88	659,065.88	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	609,000.00	50,065.88	659,065.88	659,065.88	659,065.88	0.00
31500	TELEFONÍA CELULAR	165,414.98	93,780.04	259,195.02	259,195.02	259,195.02	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	165,414.98	93,780.04	259,195.02	259,195.02	259,195.02	0.00
31700	DE INFORMACIÓN	208,800.02	106,969.24	315,769.26	315,769.26	301,769.26	0.00
31701	DE INFORMACION	208,800.02	106,969.24	315,769.26	315,769.26	301,769.26	0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	18,320.00	3,962.10	22,282.10	22,282.10	22,282.10	0.00
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	18,320.00	3,962.10	22,282.10	22,282.10	22,282.10	0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,761,383.02	4,675,633.45	15,437,016.47	15,437,016.47	9,735,273.67	0.00
32100	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	130,500.00	2,082.24	132,582.24	132,582.24	132,582.24	0.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	130,500.00	2,082.24	132,582.24	132,582.24	132,582.24	0.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	487,350.00	119,910.29	607,260.29	607,260.29	572,915.07	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	487,350.00	119,910.29	607,260.29	607,260.29	572,915.07	0.00
32300	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	886,606.00	189,020.44	1,075,626.44	1,075,626.44	437,908.86	0.00
32301	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	886,606.00	189,020.44	1,075,626.44	1,075,626.44	437,908.86	0.00
32600	HERRAMIENTAS	9,000,000.00	4,295,860.00	13,295,860.00	13,295,860.00	8,266,180.00	0.00
32601	HERRAMIENTAS	9,000,000.00	4,295,860.00	13,295,860.00	13,295,860.00	8,266,180.00	0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	256,927.02	68,760.48	325,687.50	325,687.50	325,687.50	0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	256,927.02	68,760.48	325,687.50	325,687.50	325,687.50	0.00
33000	SERVICIOS	7,290,938.00	2,275,998.81	9,566,936.81	9,566,936.81	4,518,688.37	0.00

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		APROBADO (1)	AMPLIACIÓN Y (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	SUBEJERCIDO (6=3-4)
33100	RELACIONADOS	434,828.00	297,603.27	732,431.27	732,431.27	414,569.46	0.00
33101	RELACIONADOS	434,828.00	297,603.27	732,431.27	732,431.27	414,569.46	0.00
33300	TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,363,434.00	358,641.00	4,722,075.00	4,722,075.00	1,155,481.92	0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,493,434.00	1,196,641.00	4,690,075.00	4,690,075.00	1,137,481.92	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	870,000.00	-838,000.00	32,000.00	32,000.00	18,000.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	87,000.00	403,354.29	490,354.29	490,354.29	382,640.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	87,000.00	403,354.29	490,354.29	490,354.29	382,640.00	0.00
33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	261,000.00	-261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	261,000.00	-261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600	FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	116,928.00	-113,051.70	3,876.30	3,876.30	3,876.30	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	43,500.00	-39,623.70	3,876.30	3,876.30	3,876.30	0.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	73,428.00	-73,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,748.00	932.00	28,680.00	28,680.00	23,860.00	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,748.00	932.00	28,680.00	28,680.00	23,860.00	0.00
33900	INTEGRALES	2,000,000.00	1,589,519.95	3,589,519.95	3,589,519.95	2,538,260.69	0.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	2,000,000.00	1,589,519.95	3,589,519.95	3,589,519.95	2,538,260.69	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,447,838.01	6,927,555.65	15,375,393.66	15,375,393.66	12,491,969.25	0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,305,000.00	1,129,152.30	2,434,152.30	2,434,152.30	2,434,152.30	0.00
34101	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,305,000.00	1,129,152.30	2,434,152.30	2,434,152.30	2,434,152.30	0.00
34300	VALORES	1,240,863.00	-111,482.95	1,129,380.05	1,129,380.05	916,315.64	0.00
34301	VALORES	1,240,863.00	-111,482.95	1,129,380.05	1,129,380.05	916,315.64	0.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	34,342.00	-1,025.31	33,316.69	33,316.69	33,316.69	0.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	34,342.00	-1,025.31	33,316.69	33,316.69	33,316.69	0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,259.01	7,402.10	321,661.11	321,661.11	321,661.11	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,259.01	7,402.10	321,661.11	321,661.11	321,661.11	0.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	5,553,374.00	5,903,509.51	11,456,883.51	11,456,883.51	8,786,523.51	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,553,374.00	5,903,509.51	11,456,883.51	11,456,883.51	8,786,523.51	0.00
35000	CONSERVACION	6,748,091.01	-2,448,880.57	4,299,210.44	4,299,210.44	3,426,484.15	0.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,645,889.99	-822,870.30	2,823,019.69	2,823,019.69	2,239,928.95	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,645,889.99	-822,870.30	2,823,019.69	2,823,019.69	2,239,928.95	0.00
35200	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	74,711.00	-74,461.00	250.00	250.00	250.00	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	74,711.00	-74,461.00	250.00	250.00	250.00	0.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	550,113.00	-62,927.58	487,185.42	487,185.42	403,730.42	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	550,113.00	-62,927.58	487,185.42	487,185.42	403,730.42	0.00
35700	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,906,811.00	-1,305,659.66	601,151.34	601,151.34	504,851.34	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO	1,897,100.99	-1,306,251.91	590,849.08	590,849.08	494,549.08	0.00
35702	MAQUINAS-HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y UTILES Y EQUIPO	9,710.01	592.25	10,302.26	10,302.26	10,302.26	0.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	570,566.02	-182,962.03	387,603.99	387,603.99	277,723.44	0.00
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	570,566.02	-182,962.03	387,603.99	387,603.99	277,723.44	0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	224,629.00	422,520.21	647,149.21	647,149.21	583,549.21	0.00
36100	MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	175,619.00	471,530.21	647,149.21	647,149.21	583,549.21	0.00
36101	SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	175,619.00	471,530.21	647,149.21	647,149.21	583,549.21	0.00
36200	MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES	49,010.00	-49,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36201	MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES	49,010.00	-49,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	662,656.08	-147,798.63	514,857.45	514,856.45	512,145.46	1.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	662,656.08	-151,261.03	511,395.05	511,394.05	508,683.06	1.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	589,761.00	-152,547.70	437,213.30	437,212.30	434,501.31	1.00
37502	GASTOS DE CAMINO	72,895.08	1,286.67	74,181.75	74,181.75	74,181.75	0.00
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	3,462.40	3,462.40	3,462.40	3,462.40	0.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	3,462.40	3,462.40	3,462.40	3,462.40	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	74,037.00	-46,847.03	27,189.97	27,189.97	27,189.97	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,037.00	-46,847.03	27,189.97	27,189.97	27,189.97	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,037.00	-46,847.03	27,189.97	27,189.97	27,189.97	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,033,498.83	2,098,187.70	8,131,686.53	8,338,104.41	7,066,587.62	-206,417.88
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,636,850.83	2,314,948.09	5,951,798.92	6,158,216.80	4,886,700.01	-206,417.88
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,636,850.83	2,314,948.09	5,951,798.92	6,158,216.80	4,886,700.01	-206,417.88
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	359,642.00	-356,032.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	359,642.00	-356,032.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,389,282.00	-1,090,537.97	298,744.03	298,744.03	298,744.03	0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,389,282.00	-1,090,537.97	298,744.03	298,744.03	298,744.03	0.00
39800	RELACIÓN LABORAL	525,199.00	1,295,177.00	1,820,376.00	1,820,376.00	1,820,376.00	0.00
39801	RELACIÓN LABORAL	525,199.00	1,295,177.00	1,820,376.00	1,820,376.00	1,820,376.00	0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	122,525.00	-65,367.42	57,157.58	57,157.58	57,157.58	0.00
39903	GASTOS POR DAÑOS A TERCEROS	122,525.00	-65,367.42	57,157.58	57,157.58	57,157.58	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	117,944.00	-14,583.08	103,360.92	103,360.92	103,360.92	0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	90,179.00	-3,518.06	86,660.94	86,660.94	86,660.94	0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,240.00	30,110.88	55,350.88	55,350.88	55,350.88	0.00
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	13,560.00	-13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44106	RECREATIVA ESTUDIANTIL	11,680.00	32,371.88	44,051.88	44,051.88	44,051.88	0.00
44107	DEPORTISTAS	0.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	11,299.00	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	59,510.00	-38,101.94	21,408.06	21,408.06	21,408.06	0.00
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	28,712.00	-28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	30,798.00	-9,389.94	21,408.06	21,408.06	21,408.06	0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,429.00	4,473.00	9,902.00	9,902.00	9,902.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,429.00	4,473.00	9,902.00	9,902.00	9,902.00	0.00
48000	DONATIVOS	27,765.00	-11,065.02	16,699.98	16,699.98	16,699.98	0.00
48100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,765.00	-11,065.02	16,699.98	16,699.98	16,699.98	0.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,765.00	-11,065.02	16,699.98	16,699.98	16,699.98	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,005,366.00	5,044,432.02	7,049,798.02	7,049,798.02	6,432,245.17	0.00

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		APROBADO (1)	AMPLIACIÓN Y (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	SUBEJERCIDO (6=3-4)
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,020,436.99	-711,359.42	309,077.57	309,077.57	289,048.15	0.00
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	124,907.99	-99,947.54	24,960.45	24,960.45	17,000.00	0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	124,907.99	-99,947.54	24,960.45	24,960.45	17,000.00	0.00
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	895,529.00	-611,411.88	284,117.12	284,117.12	272,048.15	0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	895,529.00	-611,411.88	284,117.12	284,117.12	272,048.15	0.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	94,849.00	-94,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	84,849.00	-84,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	84,849.00	-84,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	66,935.00	94,460.00	161,395.00	161,395.00	0.00	0.00
53100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	66,935.00	94,460.00	161,395.00	161,395.00	0.00	0.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	66,935.00	94,460.00	161,395.00	161,395.00	0.00	0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	823,145.01	5,756,180.44	6,579,325.45	6,579,325.45	6,143,197.02	0.00
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,828,124.15	2,828,124.15	2,828,124.15	2,391,995.72	0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	2,828,124.15	2,828,124.15	2,828,124.15	2,391,995.72	0.00
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	3,453,624.00	3,553,624.00	3,553,624.00	3,553,624.00	0.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	3,453,624.00	3,553,624.00	3,553,624.00	3,553,624.00	0.00
56400	REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	159,778.00	-105,501.37	54,276.63	54,276.63	54,276.63	0.00
56401	REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	159,778.00	-105,501.37	54,276.63	54,276.63	54,276.63	0.00
56500	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	168,094.00	-168,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	168,094.00	-168,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56600	ACCESORIOS ELECTRICOS	31,058.01	-5,367.95	25,690.06	25,690.06	25,690.06	0.00
56601	ACCESORIOS ELECTRICOS	31,058.01	-5,367.95	25,690.06	25,690.06	25,690.06	0.00
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	364,215.00	-246,604.39	117,610.61	117,610.61	117,610.61	0.00
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	364,215.00	-246,604.39	117,610.61	117,610.61	117,610.61	0.00
60000	INVERSION PUBLICA	0.00	21,071,565.83	21,071,565.83	21,071,565.82	21,071,565.82	0.01
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	21,071,565.83	21,071,565.83	21,071,565.82	21,071,565.82	0.01
61300	PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	9,032,016.79	9,032,016.79	9,032,016.78	9,032,016.78	0.01
61306	DRENAJE	0.00	6,873,465.06	6,873,465.06	6,873,465.05	6,873,465.05	0.01
61307	DRENAJE	0.00	2,158,551.73	2,158,551.73	2,158,551.73	2,158,551.73	0.00
61400	URBANIZACION	0.00	12,039,549.04	12,039,549.04	12,039,549.04	12,039,549.04	0.00
61402	ALISOS	0.00	4,940,572.70	4,940,572.70	4,940,572.70	4,940,572.70	0.00
61409	ALCANTARILLADO	0.00	7,098,976.34	7,098,976.34	7,098,976.34	7,098,976.34	0.00
90000	DEUDA PUBLICA	25,000,000.00	-311,040.28	24,688,959.72	23,965,536.95	23,965,536.95	723,422.77
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	9,276,478.00	410,089.37	9,686,567.37	9,531,120.42	9,531,120.42	155,446.95
91100	CREBITO	9,276,478.00	410,089.37	9,686,567.37	9,531,120.42	9,531,120.42	155,446.95
91102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404	7,187,573.00	410,089.37	7,597,662.37	7,473,840.42	7,473,840.42	123,821.95
91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	2,088,905.00	0.00	2,088,905.00	2,057,280.00	2,057,280.00	31,625.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,487,617.00	-410,089.37	5,077,527.63	4,530,502.01	4,530,502.01	547,025.62
92100	CREBITO	5,487,617.00	-410,089.37	5,077,527.63	4,530,502.01	4,530,502.01	547,025.62
92102	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN0404	2,690,317.00	-410,089.37	2,280,227.63	2,280,227.63	2,280,227.63	0.00
92103	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SN6180	2,797,300.00	0.00	2,797,300.00	2,250,274.38	2,250,274.38	547,025.62
94000	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	235,905.00	0.00	235,905.00	214,954.80	214,954.80	20,950.20
94100	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	235,905.00	0.00	235,905.00	214,954.80	214,954.80	20,950.20
94101	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA SN0404	235,905.00	0.00	235,905.00	214,954.80	214,954.80	20,950.20
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,000,000.00	-311,040.28	9,688,959.72	9,688,959.72	9,688,959.72	0.00
99100	ADEFAS	10,000,000.00	-311,040.28	9,688,959.72	9,688,959.72	9,688,959.72	0.00
99101	ADEFAS	10,000,000.00	-311,040.28	9,688,959.72	9,688,959.72	9,688,959.72	0.00
Total		387,560,000.00	43,830,873.96	431,390,873.96	436,757,576.03	376,520,205.29	-5,366,702.07

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2023
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	CONCEPTO DE EGRESOS	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	EN ESTE RUBRO SE DA UN INCREMENTO EN LAS EROGACIONES DEBIDO A QUE EN EL PERIODO DE DE OCTUBRE A DICIEMBRE SE REALIZO EL PAGO DE AGUINALDO, Y PRIMAS VACACIONALES QUE ESTABAN PENDIENTES.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	RESPECTO A LOS EGRESOS DE LOS MESES DE ENERO, A DICIEMBRE DEL 2023, LOS MÁS SIGNIFICATIVOS HAN SIDO LOS EFECTUADOS EN CEMENTO, DEBIDO A LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ MISMO, SE AH DESTINADO UN IMPORTE CONSIDERABLE A LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DEBIDO A QUE SE ESTA OPERANDO UNA CAMPAÑA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PIPAS A LOS USUARIOS QUE HAN PRESENTADO PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO.
3000	SERVICIOS GENERALES	REFERENTE AL TERCER TRIMESTRE MI GASTO FUERTE ES EL DE COMISION DE ENERGIA ELECTRICA PARA OPERACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE DE POZOS Y MANTENIMIENTO EN LINEAS DE CONDUCCIÓN
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	ES ESTA RUBRO ES MUY SIGNIFICATIVO YA QUE SE HAN DADO APOYOS A INSTITUCIONES DEL DEPORTE PARA APOYO.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPO, YA QUE SE HAN COMPRADO MOTORES Y BOMBAS.
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	SE DIO PRESUPUESTO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PROAGUA Y BDAN
9000	DEUDA PÚBLICA	GASTOS GENERADOS POR PAGOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

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


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


M.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL