



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027



OOMAPAS
Nogales Sonora



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027



H. Nogales, Sonora, a 16 de Abril 2025.

2025: "Año de la Inclusión de las personas con Discapacidad"

C.MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
PRESENTE:

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 durante **Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024**, consistente en:

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:	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 Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento. - 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.	- 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) - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Funcional). - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por categoría.	- 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 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.



**FRONTERA
DE TODOS**



W9

Información Programática: - Gasto por Categoría Programática. - Indicadores de Resultados. - Programas y Proyectos de Inversión. Información Complementaria y Anexos: - Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio. - Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio. - Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales. - Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas - Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Registros - Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras - Indicadores de Postura - Montos Pagados Ayudas y Subsidios.	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	- Justificación de las Variaciones de los Egresos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado -ISAF. - En caso de presentar un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo: Presentar Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del Ayuntamiento del BPRDN, Justificación de las razones excepcionales y acciones para contrarrestar el BPRDN, además de la Autorización del H. Congreso del Estado BPRDN. - Reporte de Recaudación de Derechos de Agua. - Información codificada correspondiente a la Balanza de Comprobación Formato Excel (al cuarto nivel). - Información codificada correspondiente a la presupuestaria de Ingresos Formato Excel (al cuarto nivel). - Información codificada correspondiente a la presupuestaria de Egresos por Partida Formato Excel (al quinto Nivel).

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.

Se envía lo anterior una vez que fue aprobada por unanimidad su remisión en la Sesión del Ayuntamiento No.05/2025-2027 Acta junta de Gobierno sección extraordinaria punto 6 del orden del día.

.ATENTAMENTE


ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES



TESORERÍA MUNICIPAL
REVISADO
14 MAR 2025

H. NOGALES, SONORA

OOMAPAS
Nogales, Sonora



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

H. Nogales, Sonora, a 28 de marzo 2025.

C. C. Diputados Secretarios del H. Congreso
Del Estado de Sonora,
Sede del Poder Legislativo,
Hermosillo, Sonora.

2025: "Año de la Inclusión de las personas con Discapacidad"

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 durante **Cuenta Pública** del Ejercicio Fiscal 2024, consistente en:

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera:	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 Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento. - 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.	- 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) - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF (Clasificación Funcional). - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por categoría.	- 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 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.





H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2000 - 2027



OOMAPAS
Nogales Sonora



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

Información Programática: - Gasto por Categoría Programática. - Indicadores de Resultados. - Programas y Proyectos de Inversión. Información Complementaria y Anexos: - Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio. - Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio. - Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales. - Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas - Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Registros - Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras - Indicadores de Postura - Montos Pagados Ayudas y Subsidios.	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	- Justificación de las Variaciones de los Egresos del Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado -ISAF. - En caso de presentar un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo: Presentar Copia Certificada del Acuerdo de Aprobación del Ayuntamiento del BPRDN, Justificación de las razones excepcionales y acciones para contrarrestar el BPRDN, además de la Autorización del H. Congreso del Estado BPRDN. - Reporte de Recaudación de Derechos de Agua. - Información codificada correspondiente a la Balanza de Comprobación Formato Excel (al cuarto nivel). - Información codificada correspondiente a la presupuestaria de Ingresos Formato Excel (al cuarto nivel). - Información codificada correspondiente a la presupuestaria de Egresos por Partida Formato Excel (al quinto Nivel).

Por lo 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.

Se envía lo anterior una vez que fue aprobada por unanimidad su remisión en la Sesión del Ayuntamiento No.05/2025-2027 Acta junta de Gobierno sección extraordinaria punto 5 del orden del día.

ATENTAMENTE

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

Prolongación Luis Donaldo Colosio Murrieta 2300
Unidad Deportiva

Nogales, Sonora, C.P. 84065

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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

C.C.P. Lic. Aldo Alejandro Hernández Vázquez Contralor Municipal
C.C.P. Archivo



OOMAPAS
Nogales, Sonora



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2016 - 2022

INFORMACIÓN CONTABLE

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



OOMAPAS

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

CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024



AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
1924 - 2024

CONCEPTO		2024	2023
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Ecuivalentes		9,770,403.70	3,755,334.01
Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes		310,911,274.84	285,503,392.84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		79,771.77	178,021.77
Inventarios		0.00	0.00
Almacenes		5,666,639.38	5,469,681.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00
Total de Activos Circulantes		326,417,989.49	294,908,248.57
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes a Largo Plazo		2,124,294.89	2,852,021.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles		782,644,158.90	776,832,806.77
Activos Intangibles		87,923,689.42	93,881,791.71
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos		8,205,446.25	8,308,448.25
Activos Diferidos		-26,315,970.21	-19,653,762.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes		825,694,429.05	822,218,285.12
Total del Activo		1,152,112,418.54	1,117,216,503.69
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones		158,068,525.51	158,068,525.51
Donaciones de Capital		0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		552,348,591.88	472,667,236.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		79,930,223.07	53,648,058.16
Revolúcos		-210,831,821.54	-264,479,279.79
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		663,147,090.35	583,498,558.07
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio		690,315,117.39	630,735,762.44
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		1,151,512,418.94	1,117,216,503.69

Bajo protesta de decir la veracidad de las cifras presentadas que los Estados Financieros y sus Netos son razonablemente correctos y responsables del entor

L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN
CONTADOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	414,536,116.59	390,751,768.00
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	414,536,116.59	390,751,768.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,334,039.45	53,337,213.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,334,039.45	53,337,213.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	246,680.20	3,432,561.33
Ingresos Financieros	0.00	3,319,103.47
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	2.65
Otros Ingresos y Beneficios Varios	246,680.20	113,455.41
Total de Ingresos y Otros Beneficios	494,116,836.24	447,521,542.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	403,466,908.90	384,667,314.33
Servicios Personales	205,379,909.86	186,279,476.24
Materiales y Suministros	36,803,256.99	38,015,536.95
Servicios Generales	161,283,742.05	152,272,301.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,132.31	103,360.92
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	42,132.31	86,660.94
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	0.00	16,699.98
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	4,025,755.45	4,745,486.81
Intereses de la Deuda Pública	3,821,626.15	4,530,502.01
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	204,130.30	214,954.80
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios	6,661,616.51	4,467,352.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,640,571.02	4,456,923.65
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	5,245.49	358.99
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	414,186,613.17	393,873,484.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	79,930,223.07	53,648,058.16

Deja constancia de la veracidad de los datos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.C. RAFAEL ESTERAM LOPEZ BELTRAN
 CONTADOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELAZ GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 024
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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 2023	158,068,525.51				158,068,525.51
Aportaciones	158,068,525.51	0.00	0.00	0.00	158,068,525.51
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023	0.00	419,019,178.37	53,648,058.16	0.00	472,667,236.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	53,648,058.16	0.00	53,648,058.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-264,479,379.70	0.00	0.00	-264,479,379.70
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	683,498,558.07	0.00	0.00	683,498,558.07
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	158,068,525.51	419,019,178.37	53,648,058.16	0.00	630,735,762.04
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024	0.00	53,648,058.16	5,931,297.19	0.00	59,579,355.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	79,930,223.07	0.00	79,930,223.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	53,648,058.16	-53,648,058.16	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-20,350,867.72	0.00	-20,350,867.72
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	158,068,525.51	472,667,236.53	59,579,355.35	0.00	690,315,117.39

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	6,758,467.85	51,054,377.70
Activo Circulante	98,260.00	31,518,000.92
Efectivo y Equivalentes	0.00	6,015,269.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	25,315,883.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	98,260.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	186,847.43
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	6,660,207.85	19,536,376.78
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	283,262.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,211,353.13
Bienes Muebles	0.00	14,041,761.71
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,660,207.85	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	15,283,445.50
Pasivo Circulante	0.00	5,041,488.12
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,149,767.39
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	891,720.73
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	10,241,957.38
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	10,241,957.38
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	79,930,223.07	20,350,867.72
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	79,930,223.07	20,350,867.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	26,282,164.91	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	53,648,058.16	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	20,350,867.72
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELÍZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	472,484,592.18	412,632,224.46
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas 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	393,150,552.72	359,295,011.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,334,039.45	53,337,213.33
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	424,328,093.55	367,641,998.91
Servicios Personales	183,677,375.77	166,399,042.57
Materiales y Suministros	32,003,658.10	31,063,557.23
Servicios Generales	132,621,716.76	125,484,896.63
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	42,132.31	85,660.94
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	0.00	16,699.98
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	76,083,210.63	42,791,141.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,156,498.63	44,990,225.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	18,305,102.01	27,503,816.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,211,352.13	21,071,565.82
Bienes Muebles	13,093,749.88	6,432,251.17
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,305,102.01	-27,503,816.99
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	23,956,126.93	23,956,536.95
Servicios de la Deuda	14,267,712.83	14,276,577.23
Interno	14,267,712.83	14,276,577.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,688,414.10	9,680,959.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,956,126.93	-23,956,536.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,915,269.69	-6,679,122.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,755,134.01	10,434,256.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,770,403.70	3,755,134.01

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

"Se cumplió con lo dispuesto en los artículos 45, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, numeral II, inciso g) del Manual de"

EXPEDIENTE	PARTES	INSTANCIA	ETAPA	TIPO DE JUICIO	IMPORTE
1376/14	AARON VALENZUELA	JUZGADO CIVIL	EJECUCIÓN SENTENCIA	CIVIL	\$524,078.00
944/2015	EMPRESA PROMOTORA SONORENSE	JUZGADO CIVIL	PRUEBAS	CIVIL	CANCELACIÓN
821/19	SISTEMAS Y DESARROLLO INTEGRAL	JUZGADO CIVIL	CONTESTACIÓN DEMANDA	CIVIL	\$8,000,000.00
853/15	CHRISTIAN ARELLANO FELIX	JUNTA CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	\$1,000,000.00
9004/18	JOSE RAFAEL GUTIERREZ	TRIBUNAL CONTENCIOSO	PRUEBAS	LABORAL	\$250,000.00
962/2018	JUAN FRANCISCO CORTES	TRIBUNAL CONTENCIOSO	PRUEBAS	LABORAL	\$250,000.00
667/2018	JESUS OCTAVIO ELIAS PORTILLO	JUNTA CONCILIACIÓN	PRUEBAS	LABORAL	\$600,000.00
250/19	JOSE ANTONIO GARCIA	JUNTA CONCILIACIÓN	AUDENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	\$450,000.00
	SANTIAGO RIVERA AROBACA	JUNTA CONCILIACIÓN	AUDENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	\$350,000.00
372/2019	ALFREDO FLORES ESCAMILLA	JUNTA CONCILIACIÓN	AUDENCIA CONTESTACIÓN	LABORAL	\$600,000.00
636/2019	ESTEBAN FABIAN ARMENTA HERNANDEZ	JUNTA CONCILIACIÓN	ESTAMOS EN ESPERA DE LA DEMANDA	LABORAL	\$300,000.00
1814/2019	LUIS HERNAN VALENZUELA SALAS	JUNTA CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	\$600,000.00
1816/2019	SERGIO ALEJANDRO CORDOVA ARMENTA	JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARB	AUDENCIA INCIDENTAL	LABORAL	\$600,000.00
803/2020	JOAN FRANCISCO VILLA MAYMS	JUNTA CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	\$100,000.00
207/2020	CONSTANCIO MARQUEZ ALCALA	JUNTA CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	\$400,000.00
NUC-SOMNOG/ FGE/2020/099/19 312	OOMAPAS NOGALES VS QUIEN RESULTE RESPONSABLE	FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA	INVESTIGACIÓN	DENUNCIA DAÑOS Y LO QUE RESULTE	\$50,758.80
SIN NUM. ASIGNADO	OOMAPAS NOGALES VS QUIEN RESULTE RESPONSABLE	FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA	INVESTIGACIÓN	DENUNCIA DAÑOS Y LO QUE RESULTE	\$10,000.00
82/2020	JOAN FRANCISCO VILLA MAYMS	JUNTA DE CONCILIACIÓN	CONCILIACIÓN	LABORAL	400,000 CUOTAS ISSSTESON
514/2020	HUMBERTO RAMIREZ PLAZA	JUNTA DE CONCILIACIÓN	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	400,000 CUOTAS DE ISSSTESON
0095/2020	RAMIRO EDUARDO COSTILLA Y LUZ MARRIA MILAGROS LEON	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	CONTESTACIÓN DEMANDA	ADMINISTRATIVO	\$5,000.00 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL
197/2020 0207/2022-VI	ERNESTO TRINIDAD VALENZUELA MADRID	TRIBUNAL DE LA JUSTICIA ADMVA DEL ESTADO DE SONORA	CONTESTACIÓN AUDENCIA CONSTITUCIONAL	LABORAL	400,000.00 REINSTALACIÓN
81/2020	REBECA LAURA FÉLIX	JUZGADO CIVIL	EMPLAZAMIENTO RECONVENCIÓN	REVINDICATARIO (CIVIL)	TALLER MECANICO
440/2020 Y 208/2022	EMERIO TOMAS SANCHEZ NAVARRO	JUNTA DE CONCILIACIÓN TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	PRUEBAS	LABORAL	\$600,000.00
354/2021	JESUS ENCARNACIÓN COTA PALAPOX	TRIBUNAL DE LA JUSTICIA ADMVA DEL ESTADO DE SONORA	PRUEBAS	LABORAL	\$450,000.00
629/2021 273/2021	EL GANSO ABARROTERO MARIO ALFONSO GUZMÁN	LABORAL Y REINSTALACIÓN	PRUEBAS Y ALEGATOS CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL LABORAL	31,119.88 MULTA MARZO 2021 \$600,000.00
605/2022	CARLOS ARMANDO RAMIREZ PAREDES	FISCALIA ANTICORUPCIÓN DEL ESTADO DE SONORA	INVESTIGACIÓN	PENAL	5 PANTALLAS PLANAS
1095/2022	ROMAN MEXIA BALLESTEROS	TRIBUNAL DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA	CONTESTACIÓN DEMANDA	LABORAL	400,000 CUOTAS ISSSTESON

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

LOS MONITOS DE LOS JUICIOS LABORALES SON APRORRIADOS PERO AUMENTA CADA DIA POR CONCEPTO DE SALARIOS CAIDOS.
 RELACIÓN DE LITIGIOS EN TRÁMITE COORDINACIÓN JURÍDICA OOMAPAS NOGALES, SONORA.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

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

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de diciembre del 2024

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

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 Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2024**

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 (COAPAES).

- 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 6 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 2024**

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 desperdician 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, Cibola y Mascareñas.
- c) Ejercicio Fiscal
El presente informe se presenta en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.
- 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 2024**

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 2024**

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 2024**

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 2024**

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 del 01 de enero al 31 de diciembre 2024.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
	1	2	3	4 = (1+2-3)	
ACTIVO	1,117,216,508.69	1,540,004,865.48	1,495,708,955.63	1,161,512,418.54	44,295,909.85
Activo Circulante	294,998,248.57	1,519,456,939.60	1,488,037,198.68	326,417,989.49	31,419,740.92
Electivo y Equivalentes	3,755,134.01	886,661,135.40	880,645,865.71	9,770,403.70	6,015,269.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	285,595,390.84	598,885,773.77	573,569,889.97	310,911,274.64	25,315,883.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	178,031.77	24,985,920.15	25,064,180.15	79,771.77	-98,260.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	5,469,691.95	8,944,110.28	8,757,262.85	5,656,539.38	186,847.43
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	822,218,260.12	20,547,925.88	7,671,755.95	835,094,429.05	12,876,168.93
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,851,031.75	283,262.94	0.00	3,134,294.69	283,262.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	776,832,806.77	5,211,352.13	0.00	782,044,158.90	5,211,352.13
Bienes Muebles	53,881,737.71	15,053,310.81	1,011,549.10	67,923,499.42	14,041,761.71
Activos Intangibles	8,308,446.25	0.00	0.00	8,308,446.25	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,655,762.36	0.00	6,660,207.85	-26,315,970.21	-6,660,207.85
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024**

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	\$21,254,114.37	\$1,979,516.75	\$19,274,597.62
31/10/2024	REG. AMORTIZACIÓN OCTUBRE COFIDAN 2024		\$655,259.34	\$20,598,855.03
30/11/2024	REG. AMORTIZACIÓN NOVIEMBRE COFIDAN 2024		\$662,134.81	\$19,936,720.22
31/12/2024	REG. AMORTIZACIÓN DICIEMBRE COFIDAN 2024		\$662,122.60	\$19,274,597.62

			CARGOS	SALDOS
2233-91103	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	\$23,137,679.40	\$653,800.00	\$ 22,483,879.40
31/10/2024	REG. AMORTIZACIÓN OCTUBRE COFIDAN 2024		\$218,280.00	\$22,919,399.40
30/11/2024	REG. AMORTIZACIÓN NOVIEMBRE COFIDAN 2024		\$213,280.00	\$22,706,119.40
31/12/2024	REG. AMORTIZACIÓN DICIEMBRE COFIDAN 2024		\$222,240.00	\$22,483,879.40

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. 2024	Dic. 2023
Derechos	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 414'536,116.59	\$ 390'751,768.00
Total	\$ 414'536,116.59	\$ 390'751,768.00

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

Concepto	Dic. 2024	Dic. 2023
SUBSIDIO MUNICIPAL	\$ 14,098,670.50	\$ 19,342,315.55
INGRESOS SUBSIDIOS FOPIN	\$ 8,893,437.67	\$ 0.00
SUBSIDIO CNA PRODDER 2024	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00
DEVOLUCION IMPUESTOS SOBRE ISR	\$ 37,275,836.76	\$ 23,977,296.00
SUBSIDIO COFIDAN BEIF N.SN6280 BDAN	\$ 1,581,995.94	\$ 9,032,016.78
INGRESOS SUBSIDIOS FOPIN	\$ 776,285.58	\$ 0.00
SUBSIDIO CNA PRODDER 2023	\$ 3,198,849.00	\$ 0.00
INGRESOS FORTALECER LAS FINANZAS	\$ 10,000,000.00	\$ 0.00
SUBSIDIO CNA PROSANEAR 2024	\$ 792,303.00	\$ 985,585.00
APORTACION DE MEJORAS	\$ 716,661.00	\$ 0.00
Total	\$ 79,334,039.45	\$ 53,337,213.33

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2024

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

Concepto	Dic. 2024		Dic. 2023	
Derechos	\$	0.00	\$	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	414'536,116.59	\$	390'751,768.00
Total	\$	414'536,116.59	\$	390'751,768.00

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			27'021,035.00	19'274,597.62
SN0404 100,000,000			24'979,399.40	22'483,879.40
SN6180 40,000,000				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS				
INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO			52'000,434.40	41'758,477.02
OTROS PASIVOS				
OTROS PASIVOS			404'296,841.25	399'255,353.13
TOTAL, DEUDA Y OTROS PASIVOS			486'480,746.65	471'197,301.150

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 2024**

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.

13.- Información por Segmentos

No aplica para este Organismo.

14.- Eventos Posteriores al Cierre

1.- Por una Observación de Auditoria del ISAF del periodo 2024 del Capítulo 1000, se observó que faltaba 2 partidas los números son 16101 Prevención de Incremento de Sueldos 16103 Prevención creación de plazas, se solicitó que se creara para darle eficiencia Presupuestal de un \$1.00 peso, estas partidas no estaban contempladas en presupuesto al cierre del ejercicio 2024, con todo esto es para solventar la observación del ISAF.

2.- Autorización de Modificación de Transferencias Compensadas entre partidas 10000.

3.- Ampliación en la partida 31101 Energía Eléctrica del Ejercicio fiscal 2024.

4.- Ampliación de Devolución del Sat por participación 3B.

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 Ing. Leonardo Sandoval Mendoza, Director General y Lic. Francisco 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 2024**

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 2024.

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. 2024		Dic. 2023	
Derechos	\$	0.00	\$	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$	414'536,116.59	\$	390'751,768.00
Total	\$	414'536,116.59	\$	390'751,768.00

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. 2024		Dic. 2023	
Ingresos por Subsidios	\$	79'334,039.45	\$	53'337,213.00
Total	\$	79'334,039.45	\$	53'337,213.00

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. 2024		Dic. 2023	
Ingresos Financieros	\$	0.00	\$	3,319,103.47
Otros Ingresos y Beneficios Varios		246,680.20		113,455.41
Total	\$	246,680.20	\$	3,432,561.53

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.**
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2024

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. 2024	Dic. 2023
Servicios Personales	\$ 205'379,909.86	\$ 196'279,476.24
Materiales y Suministros	36'803,256.99	36'015,536.95
Servicios Generales	161'283,742.05	152'272,301.14
Total	\$ 403'466,908.90	\$ 384'567,314.33

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. 2024	Dic. 2023
Efectivo	\$ 167,000.00	\$ 123,000.00
Bancos/Tesorería	9'603,403.70	3'632,134.01
Total	\$ 9'770,403.70	\$ 3'755,134.01

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Los saldos de los rubros pendientes de cobro al cierre del 2do. Trimestre de 2024, 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. 2024	Dic. 2023
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 267'078,719.26	\$ 241'627,324.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	-235,811.19	-81,251.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44'068,366.57	44'049,318.12
Total	\$ 310,911,274.64	\$ 285'595,390.84

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 2024**

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. 2024		Dic 2023	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación, Etc.	\$	5'230,738.62	\$	5'109,280.75
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo.		360,436.03		257,410.99
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.		48,919.60		96,087.10
Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Etc.		16,445.13		6,913.11
Total	\$	5'656,539.38	\$	5'469,691.95

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, rebombes y oficinas en base a las cargas contratadas en ellos, en este periodo no se incrementó la carga.

Concepto	Dic. 2024		Dic 2023	
Depósitos en Garantía	\$	3'134,294.69	\$	2'851,031.75
Total	\$	3'134,294.69	\$	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.

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

**Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2024**

Concepto	Dic. 2024	Dic 2023
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	716'099,526.35
Infraestructura y Construcciones en Proceso	14'421,070.73	9'209,718.60
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	\$ 782'044,158.90	\$ 776'832,806.77

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. 2024	Dic 2023
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 10'807,851.40	\$ 10'627,627.19
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	280,364.28	270,564.28
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	464,890.85	261,503.00
Equipo de Transporte	21'301,703.61	12'252,370.23
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35'068,689.28	30'469,673.01
Total	\$ 67'923,499.42	\$ 53'881,737.71

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. 2024	Dic 2023
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. 2024	Dic 2023
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ -30,830.83	\$ -27,643.87
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-10'220,267.61	-6'958,353.02
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-16'064,871.77	-12'669,765.47
Total	\$ -26'315,970.21	\$ -19'655,762.36

**Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado
de Nogales, Sonora.
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre del 2024**

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. 2024	Dic 2023
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 123'430,051.66	\$ 137'531,783.62
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	68'986,829.39	59'395,459.61
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	77'155,174.17	85'023,836.22
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35'017,267.52	26'788,010.68
Total	\$ 304'589,322.74	\$ 308'739,090.13

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 2024

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. 2024		Dic 2023	
Pasivo Diferido	\$	7'130,430.24	\$	8'022,150.97
Total	\$	7'130,430.24	\$	8'022,150.97

Provisiones

Nada que manifestar.

Otros Pasivos

Pasivo No Circulante

El pasivo No circulante representa el monto otros documentos por pagar a largo plazo del Organismo Operador OOMAPAS Nogales, es una deuda que se tiene con Comisión Internacional de Límites y Agua entre México y los Estados Unidos (CILA), estaba clasificada en pasivo corto plazo lo cual por recomendación del ISAF se reclasifico en otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

Concepto	Dic. 2024		Dic 2023	
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$	87'261,896.31	\$	87,261,896.91
Total	\$	87'261,896.31	\$	87,261,896.31

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

**Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2024**

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 valoraron 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 O 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 2023	158,068,525.51				158,068,525.51
Aportaciones	158,068,525.51	0.00	0.00	0.00	158,068,525.51
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023	0.00	419,019,178.37	53,648,058.16		472,667,236.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	53,648,058.16	0.00	53,648,058.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-264,479,379.70	0.00	0.00	-264,479,379.70
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	683,498,558.07	0.00	0.00	683,498,558.07
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	158,068,525.51	419,019,178.37	53,648,058.16	0.00	630,735,762.04
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024	0.00	53,648,058.16	5,931,297.19	0.00	59,579,355.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	79,930,223.07	0.00	79,930,223.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	53,648,058.16	-53,648,058.16	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-20,350,867.72	0.00	-20,350,867.72
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2024	0.00				0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	158,068,525.51	472,667,236.53	59,579,355.35	0.00	690,315,117.39

Bajo protesta de decir verdad declaro 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 2024**

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. 2024	Dic. 2023
Efectivo	167,000.00	123,000.00
Banco/Tesorería	9,603,403.70	3,632,134.01
Bancos/Dependencia y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con atención Específica	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	9,770,403.70	3,755,134.01

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. 2024	Dic. 2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	782,044,158.90	776,832,806.77
Terrenos	48,871,234.76	48,871,234.76
Vivienda		
Edificios no Habitacionales	1,444,019.11	1,444,019.11
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento	716,099,526.35	716,099,526.35
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,421,070.73	9,209,718.60
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		
Bienes Muebles	67,923,499.42	53,881,737.71
Mobiliario y Equipo de Administración	10,807,851.40	10,627,627.19
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	280,364.28	270,564.28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	464,890.85	261,503.00
vehículos y Equipo de Transporte	21,301,703.61	12,252,370.23
Maquinaria Equipo, Otros Equipos y Herramientas	35,068,689.28	30,468,673.01
Colecciones, Obra de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
TOTAL	849,967,658.32	830,714,544.48

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 2024**

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. 2024	Dic. 2023
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	79,930,223.07	53,648,058.00
Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	6,651,816.51	4,457,353.00
Depreciación	6,651,816.51	4,457,353.00
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 2024

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 2024		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 493'870,156.04
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		\$ 246,680.20
2.1 Ingresos Financieros	\$ 0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$ 0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida	\$ 0.00	
2.4 Disminución del Exceso y Beneficios Varios	\$ 0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 246,680.20	
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)		\$ 494'116,836.24

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 2024**

V) Conciliación de Egresos Presupuestaria y contable enero a diciembre 2024.

1. Total de Egresos Presupuestarios	446,598,280
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	75,866,742
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	36,803,257
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	180,224
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,800
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	203,388
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	9,049,333
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,599,016
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,211,352
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	10,241,957
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	9,568,414
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	43,455,074
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,646,571
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	5,245
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	36,803,257
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	414,186,611

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 2024

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 01 de Enero al 31 Diciembre 2024.

Cuentas de Orden Contable

Valores en custodia	Saldo Inicial	Cargos	Saldo Final
Recolección Basura saldo por cobrar	59,674,770.87	16,130,516.77	75,805,287.64
Aportaciones	25,576,659.99	3,231,329.80	28,807,989.79
Aportaciones Bomberos	13,572,846.77	1,565,470.31	15,138,317.08
Aportaciones Cruz Roja	12,003,813.22	1,665,859.49	13,669,672.71
Total	85,251,430.86	19,361,846.57	104,613,277.43

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	2024
Ley de Ingresos	396,946,963.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	- 42,827,941.96
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	54,341,931.28
Ley de Ingresos Devengada	494,116,836.24
Ley de Ingresos Recaudada	472,484,592.18

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	396,946,963.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,690,614.40
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	54,341,931.28
Presupuesto de Egresos Comprometido	446,598,279.88
Presupuesto de Egresos Devengado	446,598,279.88
Presupuesto de Egresos Ejercido	443,727,486.97
Presupuesto de Egresos Pagado	390,386,111.88

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 2024**



**ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
NOGALES, SONORA.**



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

CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



M. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
2024-2027

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
	1	2	3	4 = (1+2-3)	
ACTIVO	1,117,216,508.69	1,540,004,865.48	1,495,708,955.63	1,161,512,418.54	44,295,909.85
Activo Circulante	294,998,248.57	1,519,456,939.60	1,488,037,198.68	326,417,989.49	31,419,740.92
Efectivo y Equivalentes	3,755,134.01	886,661,135.40	880,645,865.71	9,770,403.70	6,015,269.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	285,595,390.84	598,885,773.77	573,569,889.97	310,911,274.64	25,315,883.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	178,031.77	24,965,920.15	25,064,180.15	79,771.77	-98,260.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	5,469,691.95	8,944,110.28	8,757,262.85	5,656,539.38	186,847.43
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	822,218,260.12	20,547,925.88	7,671,756.95	835,094,429.05	12,876,168.93
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,851,031.75	283,262.94	0.00	3,134,294.69	283,262.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	776,832,806.77	5,211,352.13	0.00	782,044,158.90	5,211,352.13
Bienes Muebles	53,881,737.71	15,053,310.81	1,011,549.10	67,923,499.42	14,041,761.71
Activos Intangibles	8,308,446.25	0.00	0.00	8,308,446.25	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,655,762.36	0.00	6,660,207.85	-26,315,970.21	-6,660,207.85
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bojo 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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, AL CANTARELLADO 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	30,183,471.00	30,183,471.00
Títulos y Valores	Peso	México	30,183,471.00	30,183,471.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			30,183,471.00	30,183,471.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	52,000,434.40	41,758,477.02
Títulos y Valores	Peso	México	52,000,434.40	41,758,477.02
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal de deuda pública a Largo Plazo			52,000,434.40	41,758,477.02
Otros Pasivos			404,296,841.25	399,255,353.13
Total Deuda y Otros Pasivos			486,480,746.65	471,197,301.15

Dejo protesta de decir verdad de que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y representativos del mismo

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

GOBIERNO ORDENADO MUNICIPAL DE ARRIAS-ROVILLI, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	303,446,963.00	0.00	303,446,963.00	414,182,706.75	393,159,552.73	23,703,599.73
Participaciones, Aportaciones, Correlativos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Finales Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,500,000.00	54,341,933.28	87,841,933.28	78,334,626.45	78,334,626.45	45,834,396.45
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	303,446,963.00	54,341,933.28	357,788,896.28	492,517,333.20	471,494,179.18	75,537,629.18

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

Ingresos reconocidos:

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal e Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Correlativos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Finales Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Políticos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal e Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado	306,046,963.00	54,341,933.28	360,388,896.28	492,517,333.20	471,494,179.18	75,537,629.18
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	303,446,963.00	0.00	303,446,963.00	414,182,706.75	393,159,552.73	23,703,599.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,500,000.00	54,341,933.28	87,841,933.28	78,334,626.45	78,334,626.45	45,834,396.45
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	306,046,963.00	54,341,933.28	360,388,896.28	492,517,333.20	471,494,179.18	75,537,629.18

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


 C.E. RAFAEL ESTEBAN LÓPEZ DELTRÁN
 CONTADOR GENERAL


 LIC. FRANCISCO JAVIER WILZ GRUNDO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	AFROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PASADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios Personales	205,379,909.88	0.00	205,379,909.88	205,379,909.79	183,877,375.77	2.10
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	78,231,175.34	1,278,294.15	79,509,469.49	79,509,469.49	79,509,469.99	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,297,637.18	1,293,731.68	7,591,368.86	7,591,368.88	7,591,368.88	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,908,485.42	-485,976.42	41,501,489.00	41,501,489.00	38,530,696.09	0.00
Seguridad Social	33,043,348.44	-1,259,911.17	33,783,437.27	33,783,437.17	15,781,343.97	0.10
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,205,980.74	-214,022.57	36,991,958.17	36,991,958.17	36,962,312.79	0.00
Pensiones	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,593,392.74	-541,107.67	5,992,195.07	5,992,195.07	5,992,195.07	0.00
Materiales y Suministros	34,893,111.43	1,813,145.36	36,823,256.59	36,803,286.99	32,819,668.10	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,229,089.63	48,172.48	1,277,262.11	1,277,262.11	1,051,806.37	0.00
Alimentos y Utensilios	732,098.75	-77,593.67	654,505.08	654,505.08	562,079.82	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,145,636.77	3,642,565.49	13,788,202.26	13,788,597.28	11,023,851.84	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,791,737.70	1,053,154.75	5,844,892.45	5,844,892.45	4,327,484.46	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,626,790.25	-4,539,618.22	9,302,135.13	9,302,135.13	9,269,822.71	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	370,543.59	241,732.13	612,275.72	612,275.72	593,562.46	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	3,783,544.84	1,538,444.40	5,322,389.24	5,322,389.24	4,730,650.22	0.00
Servicios Generales	137,476,802.41	26,467,464.94	163,974,267.35	161,283,742.05	132,621,716.76	4,699,512.30
Servicios Básicos	91,409,468.61	14,806,662.15	106,216,130.76	101,225,518.48	89,847,894.33	4,699,512.30
Servicios de Arrendamiento	12,766,292.66	-476,777.93	12,289,514.73	12,289,514.73	6,354,435.23	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,694,469.59	2,591,288.94	11,255,758.53	11,255,758.53	5,523,747.55	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,875,583.69	7,703,612.48	19,540,196.35	19,540,196.35	15,628,489.32	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,016,047.36	644,314.78	4,660,362.14	4,660,362.14	3,569,452.77	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	678,938.06	-275,739.06	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00
Servicios de Tránsito y Vías	488,009.00	-25,132.32	462,877.58	462,877.58	429,425.68	0.00
Servicios Oficiales	27,949.40	42,735.58	69,725.98	69,725.98	68,725.98	0.00
Otros Servicios Generales	7,048,080.04	3,728,499.24	10,776,588.28	10,776,588.28	10,769,343.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	142,132.66	-99,990.35	42,132.31	42,132.31	42,132.31	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	123,305.42	-81,174.11	42,132.31	42,132.31	42,132.31	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	18,816.24	-18,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,607,091.22	11,434,570.49	14,041,761.71	14,041,761.71	13,093,749.88	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	158,717.30	23,506.91	180,224.21	180,224.21	83,908.07	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,963.70	-3,153.70	9,800.00	9,800.00	9,890.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,562.04	157,825.81	203,387.85	203,387.85	15,980.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	9,049,333.38	9,049,333.38	9,049,333.38	9,049,333.38	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,391,859.18	2,207,158.09	4,599,016.27	4,599,016.27	3,922,728.43	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	5,211,352.13	5,211,352.13	5,211,352.13	5,211,352.13	0.00
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	5,211,352.13	5,211,352.13	5,211,352.13	5,211,352.13	0.00
Obras Públicas en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	16,460,839.22	7,385,288.71	23,836,126.93	23,836,126.93	23,836,126.93	0.00
Amortización de la Deuda Pública	9,403,547.71	808,409.67	10,211,957.38	10,211,957.38	10,211,957.38	0.00
Intereses de la Deuda Pública	4,826,306.85	-1,094,601.00	3,821,625.15	3,821,625.15	3,621,625.15	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	220,980.56	-16,853.28	204,130.30	204,130.30	204,130.30	0.00
Costo por Cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	2,030,000.00	7,568,414.10	9,598,414.10	9,598,414.10	9,598,414.10	0.00
Total del Gasto	399,346,953.80	84,341,931.29	483,688,885.09	486,599,379.60	380,386,111.09	4,890,614.49

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

LIC. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN
CONTADOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIR. ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Sin Ramo Dependencia	395,946,963.00	54,341,931.28	451,288,894.28	446,598,279.88	390,386,111.88	4,690,614.40
DEPTO ADMINISTRATIVO	53,047,224.81	10,042,551.23	73,089,776.04	73,089,776.04	67,188,518.60	2.00
A01 ADMINISTRATIVO	53,047,224.81	10,042,551.23	73,089,776.04	73,089,776.04	67,188,518.60	2.00
DEPTO COMERCIAL	67,328,262.79	-4,263,257.84	66,064,994.95	66,064,994.95	58,050,772.06	0.00
C01 COMERCIAL	67,328,262.79	-4,263,257.84	66,064,994.95	66,064,994.95	58,050,772.06	0.00
C02 CULTURA DEL AGUA	84,587,767.26	-2,330,598.59	82,237,168.67	82,237,168.67	54,710,963.93	0.00
DEPTO TECNICO	2,780,495.53	1,067,330.75	3,827,826.28	3,827,826.28	3,339,809.12	0.00
O01 CAPTACIÓN	288,571,476.40	45,562,547.89	312,134,123.29	307,443,510.89	265,146,821.23	4,690,614.40
O02 REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	57,200,879.47	14,161,474.57	71,362,354.04	67,310,245.78	60,279,457.66	4,052,108.28
O03 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	80,442,435.74	11,459,665.09	91,902,100.83	91,192,501.13	81,445,199.59	409,599.70
O04 MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	55,689,420.58	10,525,974.84	66,115,095.42	66,115,095.42	63,801,178.05	0.00
O05 CALIDAD DEL AGUA	5,313,431.50	131,351.74	5,444,783.24	5,444,783.24	4,360,994.52	0.00
O06 MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	4,353,688.88	999,742.86	5,353,431.51	5,353,431.51	4,240,138.39	0.00
O07 EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	23,148,522.04	3,620,050.78	26,768,572.82	26,768,572.72	21,842,329.95	0.10
O08 SANEAMIENTO	10,043,797.20	-4,314,737.40	5,729,059.80	5,729,059.80	5,304,155.84	0.00
O09 OBRAS Y PROYECTOS	10,451,980.65	1,879,191.49	12,131,172.14	12,131,172.14	10,448,029.50	0.00
O10 SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	5,931,447.85	-429,109.41	5,502,338.44	5,502,338.44	4,745,842.57	0.00
O11 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	1,034,417.38	-44,053.48	990,363.90	990,363.90	881,177.91	0.00
O12 CÁRCAMO DE REBOMBEO	5,755,722.99	6,399,572.52	11,095,295.51	11,095,295.51	10,088,076.90	0.00
O13 PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	3,651,709.09	1,730,712.29	5,382,421.38	5,163,517.06	3,960,564.81	228,904.32
Total del Gasto	395,946,963.00	54,341,931.28	451,288,894.28	446,598,279.88	390,386,111.88	4,690,614.40

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



ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	382,935,324.07	29,289,084.89	412,225,408.96	407,534,794.56	352,270,638.39	4,690,614.40
Gasto de Capital	2,607,091.22	16,646,022.62	19,253,113.84	19,253,113.84	18,305,102.01	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	11,403,547.71	8,406,823.77	19,810,371.48	19,810,371.48	19,810,371.48	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	396,946,963.00	54,341,931.28	451,288,894.28	446,598,279.88	390,386,111.88	4,690,614.40

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO EGRESOS CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					SOLAJERO
	APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PASADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	396,346,363.00	54,341,931.28	451,288,294.28	446,588,279.88	396,386,111.88	4,880,614.40
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	396,346,363.00	54,341,931.28	451,288,294.28	446,588,279.88	396,386,111.88	4,880,614.40
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública y Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	396,346,363.00	54,341,931.28	451,288,294.28	446,588,279.88	396,386,111.88	4,880,614.40

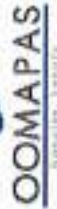
Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELAZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL HENDEZA
DIRECTOR GENERAL



M. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
Nogales, Sonora



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2008 - 2012

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

CUENTA PÚBLICA 2024
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Programas	Conceptos	Egresos				Pagado	Subjercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4		
Programas	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	395,945,963.00	54,341,931.28	451,288,894.28	446,598,279.88	390,385,111.88	4,690,614.40
	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	Prestación de Servicios Públicos	395,945,963.00	54,341,931.28	451,288,894.28	446,598,279.88	390,385,111.88	4,690,614.40
	Provisión de Bienes Públicos	395,945,963.00	54,341,931.28	451,288,894.28	446,598,279.88	390,385,111.88	4,690,614.40
Planes, programas, proyectos y evaluación de políticas públicas	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto		395,945,963.00	54,341,931.28	451,288,894.28	446,598,279.88	390,385,111.88	4,690,614.40

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE RESULTADOS (META Y OBJETIVO)



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

PROGRAMA: CLAVE: AA

SUB-PROGRAMA: CLAVE: 06

DEPENDENCIA: 26 COMAPAS

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD 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	PONDERACION %	GASTO MODIFICADO	GASTO DEVENGADO	META PROGRAMADA A	PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN	REAL						E1	E2	
	ÁREA ADMINISTRATIVO				73,089,776.04	73,089,774.04				
1	Cumplir con la información contable 100%		Reportes	22%	72,513,776.04	72,613,774.04	100	100	100.00	100.00
2	Capacitar todas las áreas del organismo.		Capacitaciones	1%	576,000.00	576,000.00	100	100	100.00	100.00
3	Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19		Reportes	1%	0.00	0.00	100	100	100.00	0.00
	ÁREA COMERCIAL				66,064,994.55	66,064,994.95				
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios		Contratos	3%	22,357,903.16	22,357,903.16	300	213	71.00	100.00
5	Incrementar un 10% anual las ingresos.		Ingreso	6%	12,430,630.14	12,430,630.14	100	103	103.00	103.00
6	Incrementar un 15 % anual de facturación		Facturación	1%	10,596,449.11	10,596,449.11	100	60	60.00	100.00
7	Incrementar un 6% el padrón de usuarios que pague por el servicio.		Multas	1%	16,852,196.25	16,852,196.25	392	258	65.82	100.00
8	Comunicación local y de módulos al 90% de tiempo de operación		Porcentaje	2%	2,144,766.36	2,144,766.36	90	100	111.11	100.00
9	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso		Porcentaje	1%	1,683,059.93	1,683,059.93	95	100	105.26	105.26
	ÁREA TÉCNICA				332,134,323.29	307,443,919.95				
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.		HORAS/DÍA	35%	235,407,432.32	235,407,432.32	11.46	11%	0.97	98.12
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios.		REPORTES	8%	32,497,432.32	32,497,432.32	100	98%	0.98	100.00
12	Atender al 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y/alcantarillado.		LPS	19%	1,187,564.89	999,060.13	100	36%	0.36	84.13
13	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.		LPS	2%	33,037,118.97	33,037,118.97	100	0%	0.00	100.00
14	Atención al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga		SOLICITUD	3%	5,502,338.44	5,502,338.44	100.00	100%	100.00	100.00
TOTAL DEL EJERCICIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					451,288,294.28	446,398,279.58	PROMEDIO UNIDAD RESP.	65.61	91.99	58.47

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN
CONTADOR GENERAL



OOMAPAS

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

CUENTA PÚBLICA 2024
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2024 SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS CONTABLES EN TIEMPO Y FORMA
2	DE ENERO A DICIEMBRE SE HAN TENIDO VARIAS CAPACITACIONES CON SEVAC Y CONAGUA
3	NO TENEMOS NADA DE PROTOCOLOS PARA EL COVID.
4	SE CERRÓ CON 485 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS NUEVOS, SE ENTREGARON 638 NOTIFICACIONES POR FALTA DE CONTRATO, Y SE VERIFICARON FÍSICAMENTE 247 CUENTAS REGISTRADAS
5	SE CUMPLIO 103%, SE REALIZARON 7,493 CORTES DE SERVICIO POR ADEUDO. SE NOTIFICARON 3,223 USUARIOS POR ADEUDO. 19,816 INVITACIONES DE PROGRAMA "REGULARIZA TU DEUDA" SE REALIZARON LLAMADAS A USUARIOS MOROSOS, LOS CUALES RESPONDIERON Y SE ACERCARON A REGULARIZARSE.
6	EL INCREMENTO DE FACTURACIÓN DEL TRIMESTRE SOLO INCREMENTÓ EL 8.6% CON RESPECTO A LO FACTURADO DE CONSUMO DE AGUA.
7	SE REALIZAN RECORRIDOS EN LA CIUDAD DONDE SE REALIZAN VISITAS EN LOS DOMICILIOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE FUGAS INTERNAS, SE SEALIZARON 5,196 PLÁTICAS 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 TRIMESTRE SE PAGARON 288 MULTAS CON UN INGRESO DE \$219,491.95 POR ESTE CONCEPTO
8	NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES CUMPLIENDO SIN PROBLEMA LA META DE LA CONEXIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO DE OPERACIÓN YA QUE SOLO SE PRESENTO UN 0.03% DEL TIEMPO CAIDO SIN CONEXIÓN
9	SE CUMPLE CON LA META YA QUE TODOS LOS EQUIPOS ESTUVIERON FUNCIONANDO TENIENDO SOLO EL 0.10% DE TIEMPO CAIDO Y PERDIENDO ÚNICAMENTE EL TIEMPO QUE YA ESTABA PROGRAMADO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE PREVENTIVO
10	NO CUMPLIÓ CON EL PARAMETRO, YA QUE EL GASTO DE PRODUCCION SE HA VISTO AFECTADO EN DIFERENTES POZOS Y CAPTACION GALERIA FILTRANTE ASI COMO HAY EQUIPOS QUE ESTUVIERON FUERA DE OPERACIÓN.
11	NO SE CUMPLIO PARAMETRO, SE ATENDIO EL 96.20% DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICULTAD CON MATERIALES Y EQUIPOS
12	NO SE CUMPLIO, SE ATENDIO EL 96% DE REPORTES, PRESENTANDO RETRASO POR DISPONIBILIDAD CON CUADRILLAS DE BACHEO, SE ESTA TRABAJANDO EN ORDENES PENDIENTES DE ELABORAR, ASI COMO SE HA DADO PRIORIDAD EN VIALIDADES PRINCIPALES
13	NO SE TIENE REPORTE DE COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES DE AGUAS (CILA)
14	SE CUMPLIO PARAMETRO, SE DIO ATENCION A TODAS LAS SOLICITUDES

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN
CONTADOR GENERAL

[illegible]

TOTAL PZ:	11,875,038.12	\$ 5,241,351.80	\$ 6,633,686.32

TOTALS:

Nombre y Apellido	Fecha de nacimiento	Fecha de ingreso	Fecha de salida
Algo pretenda de decir, resulta evidente que los Estados Unidos y sus aliados son responsablemente correctos y moralmente justos en esta guerra.			

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO CORDOBA
ADMINISTRATIVO

Osilon millán c.
ING. OSCAR MILLAN GARCIA
COORDINADOR DEL DEPTO DE CIENCIAS Y
PROYECTOS

MR. OGDON MELLAN GARDEN

ENCUENTRO DEL CENTRO DE COMERCIO Y

Microelectrodes

CUENTA PÚBLICA 2024

JUSTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO DE : NOGALES, SONORA.

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

NÚMERO DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
OOMAPAS-CONTLPI-001/24	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPLEMENTARIO PARA LAS COLONIAS COLINAS DEL SOL Y BELLA VISTA EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA.	ABATIR EN GRAN MANERA EL REZAGO DE DRENAJE EN LA ZONA
OOMAPAS-CONTADJ-02/2024	RIGIDIZACIÓN DE GRÚA VIAJERA EN ESTACIÓN DE BOMBEO ESTADIO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA. COLONIA MODERNA.	MEJORAR LA OPERACIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEO ESTADIO QUE ENVIA LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR LOS ALISOS.
OOMAPAS-CONTADJ-03/2024	MEJORAS Y ACTUALIZACIONES A BOMBAS DE ESTACION DE BOMBEO ESTADIO. COLONIA MODERNA, NOGALES, SONORA.	MEJORAR LA OPERACIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEO ESTADIO QUE ENVIA LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR LOS ALISOS.
OOMAPAS-CONTADJ-04/2024	COMPLEMENTO DE MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DE BOMBAS EN ESTACION DE BOMBEO ESTADIO, EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA.	MEJORAR LA OPERACIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEO ESTADIO QUE ENVIA LAS AGUAS RESIDUALES A LA PTAR LOS ALISOS.
OOMAPAS-CONTLPE-01/2024	RECONSTRUCCIÓN DE LA GALERIA FILTRANTE. CAPTACION PAREDES MASCAREÑAS, NOGALES, SONORA.	RECUPERAR VOLUMEN DE AGUA DEBIDO A FUGAS EN LA LINEA EXISTENTE
OOMAPAS-CONTLPE-02/2024	CONSTRUCCION DE TANQUE SAN MIGUEL CON CAPACIDAD DE 562 M3 EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.	MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TODO EL SECTOR SAN MIGUEL

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXOS

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

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5110100036-1	ESCALERA DE TIJERA FIBRA DE VIDRIO	\$ 7,960.45
5110100023-1	ESCRITORIO EN L CON CRISTAL	\$ 8,500.00
5110100023-2	ESCRITORIO EN L CON CRISTAL	\$ 8,500.00
5110100023-3	ARCHIVERO METALICO	\$ 13,788.19
5110100023-4	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,580.03
5110100023-5	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	\$ 21,974.12
5110100023-6	CAJA FUERTE	\$ 4,990.35
5110100023-7	EQUIPO DIVERSO OFICINA	\$ 39,846.95
5110100023-8	MOB. Y EQUIPO DE OFICINAS	\$ 21,588.10
5110100023-9	MOB. Y EQ. DE OFICINA VARIOS D	\$ 4,809.95
5110100023-10	ACCES. Y MOB. VARIOS DEPTOS.	\$ 4,050.89
5110100023-11	ACCES. Y PAPELERIA VARIOS DEPT	\$ 1,937.85
5110100023-12	MESA DE TRABAJO	\$ 2,618.00
5110100023-13	MESA DE TRABAJO	\$ 2,618.00
5110100023-14	ARCHIVERO 2 GAVETAS	\$ 2,306.26
5110100023-15	MUEBLE DE MADERA EMPOTRADO 2 PUERTAS	\$ 4,300.84
5110100023-16	TELEVISION	\$ 4,900.00
5110100023-17	MESA DE TRABAJO	\$ 1,485.00
5110100023-18	RADIO GRABADORA	\$ 900.00
5110100023-19	ESCRITORIO MADERA	\$ 4,500.00
5110100023-20	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,480.00
5110100023-21	MESA DE CENTRO MADERA	\$ 1,485.00
5110100023-22	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,480.00
5110100023-23	ESCRITORIO	\$ 4,900.00
5110100023-24	TELEFONO GE	\$ 1,707.00
5110100023-25	TELEFONO GE	\$ 1,850.00
5110100023-26	TELEFONO GE	\$ 1,850.00
5110100023-27	TELEFONO GE	\$ 1,850.00
5110100023-28	VIDEO 24 H REAL TIME	\$ 2,600.00
5110100023-29	RADIO KENWORD	\$ 900.00
5110100023-30	TELEVISION	\$ 4,800.00
5110100023-31	PORTA TELEVISION	\$ 950.00
5110100023-32	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA VARIO	\$ 33,927.14
5110100023-33	AIRE ACOND. DEPT. OBRAS Y PROY	\$ 10,000.00
5110100023-34	MESAS DE TRABAJO PARA LABORATO	\$ 9,900.00
5110100023-35	MESAS PARA LABORATORIO	\$ 8,000.00
5110100023-36	REG. PROV. MOB. Y HERRAMIENTAS	\$ 38,695.90
5110100023-37	REG. MOBILIARIO Y EQUIPO, HERR	\$ 10,493.02
5110100023-38	VARIOS ACCESORIOS Y CAMARA DIGITAL	\$ 3,725.00
5110100023-39	CAMARA DIGITAL	\$ 7,970.00
5110100023-40	SILLA EJECUTIVA	\$ 4,145.00
5110100023-41	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,675.00
5110100023-42	CAMARA DIGITAL	\$ 2,830.00
5110100023-43	ENCARGOLADORA	\$ 8,207.51
5110100023-44	CAMARA DIGITAL	\$ 2,699.60
5110100023-45	MOB. Y EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,485.11
5110100023-46	TORRE DE DISCOS	\$ 2,250.00
5110100023-47	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,149.45
5110100023-48	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,149.45
5110100023-49	MAQUINA CONTADORA DE BILLETES	\$ 2,670.00
5110100023-50	CAMARA DIGITAL	\$ 1,877.30
5110100023-51	CAMARA DIGITAL	\$ 1,872.00
5110100023-52	CAMARA DIGITAL	\$ 2,439.45
5110100023-53	COOLER	\$ 2,486.75
5110100023-54	ESCRITORIO	\$ 1,689.41
5110100023-55	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,600.00
5110100023-56	CAMARA DIGITAL	\$ 2,585.00
5110100023-57	CAMARA DIGITAL	\$ 2,620.16
5110100023-58	CAMARA DIGITAL	\$ 2,620.16
5110100023-59	CAMARA DIGITAL	\$ 1,998.71
5110100023-60	CAMARA DIGITAL	\$ 2,246.40
5110100023-61	CAMARA DIGITAL	\$ 1,544.50
5110100023-62	CAMARA DIGITAL	\$ 1,544.50
5110100023-63	CAMARA DIGITAL	\$ 1,639.96
5110100023-64	MESA PLEGABLE	\$ 2,062.79
5110100023-65	TRITURADORA DE PAPEL	\$ 2,775.98
5110100023-66	MINI SPLIT	\$ 5,846.55
5110100023-67	MINI SPLIT	\$ 4,051.72
5110100023-68	ESCRITORIO ESCUADRA	\$ 12,950.00
5110100023-69	ESCRITORIO ESCUADRA	\$ 12,950.00
5110100023-70	ESCRITORIO ESCUADRA	\$ 12,950.00
5110100023-71	ESCRITORIO ESCUADRA	\$ 12,950.00
5110100023-72	ESCRITORIO ESCUADRA	\$ 12,950.00
5110100023-73	ESCRITORIO ESCUADRA	\$ 12,950.00
5110100023-74	ESCRITORIO ESCUADRA	\$ 12,950.00
5110100023-75	ESCRITORIO ESCUADRA	\$ 12,950.00
5110100023-76	ESTANTE 5 DIVISIONES	\$ 2,469.15
5110100023-77	ESTANTE 5 DIVISIONES	\$ 2,469.15

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LEROS
5110100023-76	ESTANTE 5 DIVISIONES	\$ 2,469.15
5110100023-79	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,390.00
5110100023-80	MESA DE ACERO INOXIDABLE	\$ 14,523.00
5110100023-81	FRIGOBAR	\$ 4,682.00
5110100023-82	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,249.81
5110100023-83	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,249.81
5110100023-84	ESCRITORIO ESCLADRA1 PUERTA 2 ESTANTES	\$ 14,887.80
5110100023-85	KIT DE PERIFONEO	\$ 6,700.00
5110100023-86	ESCRITORIO	\$ 4,369.91
5110100023-87	BANCA METALICA 4 PLAZAS	\$ 4,360.00
5110100023-88	BANCA METALICA 4 PLAZAS	\$ 4,360.00
5110100023-89	BANCA METALICA 4 PLAZAS	\$ 4,360.00
5110100023-90	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 4,178.30
5110100023-91	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,810.00
5110100023-92	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,810.00
5110100023-93	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,810.00
5110100023-94	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,810.00
5110100023-95	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,810.00
5110100023-96	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,810.00
5110100023-97	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,810.00
5110100023-98	SILLA EJECUTIVA	\$ 8,107.80
5110100023-99	ESQUINERO, LIBRERO Y MUEBLE METALICO	\$ 12.00
5110100023-100	TANQUE DE GAS	\$ 2.00
5110100023-101	SILLA, MESITA, REPISA	\$ 7.00
5110100023-102	FRIGOBAR	\$ 7,140.00
5110100023-103	TRASPASO SALDOS COAPAES	\$ 1,671,455.25
5110100023-104	ESCRITORIO PARA DEPTO. NUEVA C	\$ 7,635.00
5110100023-105	COPIADORA OFICINA ADMINISTRATIVO	\$ 8,600.00
5110100023-106	SILLA OF. TANQUE TORREON	\$ 1,480.00
5110100023-107	CAMARA DIGITAL PING. MEXIA	\$ 4,643.52
5110100023-108	ESCRITORIOS AREA ATENCION USUA	\$ 28,447.19
5110100023-109	SILLA PARA DEPTO- NUEVA CULTU	\$ 5,240.00
5110100023-110	SIERRA COMUNICACIONES DE SONOR	\$ 3,620.10
5110100023-111	CAMARA DIGITAL DEPTO NUEVA CUL	\$ 2,250.00
5110100023-112	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 13,543.24
5110100023-113	PAPELERIA Y MOBILIARIO DE OFIC	\$ 10,870.31
5110100023-114	COMPRA DE MOBILIARIO	\$ 28,782.55
5110100023-115	COMPRA DE MOBILIARIO VARIAS OF	\$ 13,788.19
5110100023-116	ACCES. Y EQUIPO VARIOS DEPTOS.	\$ 4,990.35
5110100023-117	MOB. Y EQUIPO VARIOS	\$ 2,450.58
5110100023-118	COMPRA DE AIRE CENTRAL PARA LA	\$ 35,890.00
5110100023-119	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,829.95
5110100023-120	MOB. Y EQ. DE OFICINA VARIOS O	\$ 4,809.96
5110100023-121	ACCES. Y MOBILIARIOS VARIOS DE	\$ 4,050.89
5110100023-122	ARCHIVERO DE 2 CAJONES	\$ 2,306.00
5110100023-123	COMPRA DE MOB. Y EQUIPO	\$ 26,494.05
5110100023-124	MESA TIPO ESCRITORIO DEPTO. COMPRAS	\$ 2,185.00
5110100023-125	FUENTE DE PODER Y TELEFONOS VA	\$ 3,200.00
5110100023-126	CAMARAS JOSE L. A. ING. BUTIM	\$ 2,830.00
5110100023-127	EQ. DE COMPUTO Y DE OFICINA	\$ 7,560.15
5110100023-128	RECLS. MOB. Y EQUIPO	\$ 3,000.00
5110100023-129	MUEBLE RECEPCION DIRECCION GENERAL	\$ 6,009.79
5110100023-130	MOB. Y EQ. OF. COMPRAS PERIFER	\$ 15,831.82
5110100023-131	SILLA SISTEMAS PERIFERICO ALEJANDRO	\$ 2,149.45
5110100023-132	SILLA OFICINA COMPRAS YADIRA M	\$ 2,149.45
5110100023-133	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 1,855.00
5110100023-134	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,332.43
5110100023-135	MAQUINA ESCRIBIR RECURSOS HUMANOS	\$ 1,845.00
5110100023-136	CAMARA DIG. COM. SOCIAL ELINICE	\$ 8,602.00
5110100023-137	SILLA PARA JOSUE ARELLANO	\$ 952.55
5110100023-138	SILLA PARA COMISARIO	\$ 952.55
5110100023-139	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	\$ 1,350.00
5110100023-140	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	\$ 2,983.88
5110100023-141	ESCRITORIO METALICO	\$ 6,071.25
5110100023-142	TELEFONO MULTILINEAL	\$ 1,800.00
5110100023-143	CAMARA PATRULLA AGUA NUEVA CUL	\$ 1,877.30
5110100023-144	SILLA DE OFICINA	\$ 960.20
5110100023-145	SILLA ATENCIÓN A USUARIOS	\$ 4,105.91
5110100023-146	SILLA ATENCIÓN A USUARIOS	\$ 4,105.91
5110100023-147	BASCULA MONEDAS PICAJAS	\$ 1,455.00
5110100023-148	FRIGOBAR	\$ 2,983.00
5110100023-149	TELEFONO CONT. LUIS AGUILAR	\$ 2,095.00
5110100023-150	ARCHIVERO METALICO	\$ 3,040.00
5110100023-151	MHW SPLIT MOD. STA. FE	\$ 8,547.00
5110100023-152	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 1,968.97
5110100023-153	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	\$ 1,968.99
5110100023-154	SILLA MOD. RECAUDACIÓN	\$ 954.85
5110100023-155	SILLA MOD. RECAUDACIÓN	\$ 954.85

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5110100023-156	ESCRITORIO DE VIDRIO	\$ 1,497.88
5110100023-157	ARCHIVERO DE MADERA CON RUEDAS	\$ 1,000.41
5110100023-158	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,830.42
5110100023-159	SILLA DEPTO. RECAUDACION JESUS M. ESQUER	\$ 978.00
5110100023-160	SILLA DEPTO. SISTEMAS MANUEL MUÑOZ	\$ 978.00
5110100023-161	IMPRESORA	\$ 1,372.80
5110100023-162	SILLA MOD. SAN CARLOS	\$ 8,490.00
5110100023-163	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,000.00
5110100023-164	SILLA CONT. ANTONIETA RAMIREZ	\$ 1,152.00
5110100023-165	TICKETERA MOD. PLAZA TEC.	\$ 13,067.31
5110100023-166	SILLAS MOD. TEC.	\$ 7,771.98
5110100023-167	SILLAS RECAUDACION (SORIANA-KIND)	\$ 10,836.00
5110100023-168	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,389.00
5110100023-169	SILLA EJECUTIVA	\$ 879.45
5110100023-170	MINI SPLIT SISTEMAS	\$ 8,300.00
5110100023-171	TICKETERA	\$ 4,050.00
5110100023-172	TICKETERA	\$ 4,050.00
5110100023-173	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,799.00
5110100023-174	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,799.00
5110100023-175	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,799.00
5110100023-176	MINI SPLIT	\$ 8,050.35
5110100023-177	ESTANTE 5 DIVISIONES	\$ 2,459.15
5110100023-178	ESTANTE 5 DIVISIONES	\$ 2,459.15
5110100023-179	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS T/O	\$ 4,817.00
5110100023-180	ESTANTE METALICO 5 NIVELES	\$ 5,350.00
5110100023-181	TELEVISION PLASMA 32"	\$ 3,149.00
5110100023-182	TELEVISION PLASMA 32"	\$ 3,149.00
5110100023-183	TELEVISION PLASMA 32"	\$ 3,149.00
5110100023-184	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS T/O	\$ 2,698.00
5110100023-185	ARCHIVERO METALICO T/O	\$ 3,195.49
5110100023-186	ARCHIVERO METALICO T/O	\$ 3,195.49
5110100023-187	CAJA FUERTE	\$ 6,821.02
5110100023-188	TELEVISION 42"	\$ 9,000.00
5110100023-189	FRIGOBAR 2 PUERTAS	\$ 4,729.12
5110100023-190	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,800.00
5110100023-191	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,880.00
5110100023-192	SILLA EJECUTIVA	\$ 5,750.00
5110100023-193	FRIGOBAR	\$ 4,850.00
5110100023-194	FRIGOBAR	\$ 4,850.00
5110100023-195	CAJA FUERTE	\$ 2,100.00
5110100023-196	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS T/O	\$ 2,599.90
5110100023-197	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,607.25
5110100023-198	FRIGOBAR	\$ 3,023.00
5110100023-199	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$ 2,298.70
5110100023-200	TELEVISION SMART 4K 65"	\$ 26,939.65
5110100023-201	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	\$ 1,783.53
5110100023-202	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	\$ 2,359.95
5110100023-203	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,501.59
5110100023-204	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,152.71
5110100023-205	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,152.71
5110100023-206	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,152.71
5110100023-207	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,152.71
5110100023-208	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,152.71
5110100023-209	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,197.50
5110100023-210	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,197.50
5110100023-211	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,633.96
5110100023-212	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,633.96
5110100023-213	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,633.96
5110100023-214	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,633.96
5110100023-215	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,633.96
5110100023-216	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,633.96
5110100023-217	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,633.96
5110100023-218	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,633.96
5110100023-219	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,633.96
5110100023-220	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,633.96
5110100023-221	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,633.96
5110100023-222	SILLA EJECUTIVA PARA BARRA	\$ 4,053.76
5110100023-223	SILLA EJECUTIVA PARA BARRA	\$ 4,053.76
5110100023-224	SILLA EJECUTIVA PARA BARRA	\$ 4,053.76
5110100023-225	SILLA EJECUTIVA PARA BARRA	\$ 4,053.76
5110100023-226	SILLA EJECUTIVA PARA BARRA	\$ 4,053.76
5110100023-227	SILLA EJECUTIVA PARA BARRA	\$ 4,053.76
5110100023-228	SILLA EJECUTIVA PARA BARRA	\$ 4,053.76
5110100023-229	SILLA EJECUTIVA PARA BARRA	\$ 4,053.76
5110100023-230	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$ 3,998.00
5110100023-231	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 2,865.00
5110100023-232	ARCHIVERO METALICO	\$ 1,639.10
5110100023-233	TRITURADORA DE PAPEL	\$ 6,692.00

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5110100023-234	FRIGORIFERO	\$ 3,473.00
5110100023-235	ARCHIVERO METALICO	\$ 3,230.81
5110100023-236	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,017.59
5110100023-237	ARCHIVERO METALICO	\$ 4,721.45
5110100023-238	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,709.23
5110100023-239	ARCHIVERO, SILLAS Y MUEBLES	\$ 26.00
5110100023-240	SUMADORAS	\$ 8.00
5110100023-241	ARCHIVERO, SILLAS Y MUEBLES	\$ 38.00
5110100023-242	CAJA FUERTE	\$ 3.00
5110100023-243	DETECTOR DE BILLETES	\$ 23.00
5110100023-244	SILLA, MESA, REPISA	\$ 38.00
5110100023-245	SILLA, MESA, REPISA	\$ 35.00
5110100023-246	SILLA, MESA, ARCHIVERO	\$ 44.00
5110100023-247	ARCHIVERO METALICO	\$ 9,781.25
5110100023-248	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	\$ 7,728.75
5110100023-249	ESCALERA PLEGABLE	\$ 7,825.00
5110100023-250	PAPELARIA VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 1,320.40
5110100023-251	SILLA DE OFICINA	\$ 8,882.15
5110100023-252	ARCHIVERO OF. RECAUDACION MONI	\$ 13,788.20
5110100023-253	PAPELERIA Y ACCE. VARIOS DEPTO	\$ 4,657.32
5110100023-254	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 41,135.90
5110100023-255	SILLA RECEPCION COMERCIAL LORE	\$ 21,588.10
5110100023-256	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	\$ 21,023.65
5110100023-257	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 7,634.88
5110100023-258	SILLA CON RUEDAS	\$ 1,552.08
5110100023-259	TV SNAVO 19"	\$ 4,912.11
5110100023-260	MUEBLE PARA T.V.	\$ 3,048.43
5110100023-261	ARCHIVERO METL. 4 CAJONES	\$ 4,812.00
5110100023-262	ESCRITORIO	\$ 4,498.45
5110100023-263	2 SCANNERS PY LECTURA	\$ 7,480.00
5110100023-264	REFRIGERADOR	\$ 5,800.00
5110100023-265	MESA DE CENTRO	\$ 1,495.00
5110100023-266	ESTANTE DE ALUMINIO	\$ 1,200.00
5110100023-267	TELEVISION 38"	\$ 9,723.00
5110100023-268	TELEVISION	\$ 4,012.00
5110100023-269	ARCHIVERO METALICO 4 GTAS	\$ 2,817.22
5110100023-270	ARCHIVERO METALICO 2 GTAS	\$ 2,306.28
5110100023-271	ARCHIVERO METALICO 2 GTAS	\$ 2,306.28
5110100023-272	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,489.00
5110100023-273	AIRE ACONDICIONADO	\$ 4,800.00
5110100023-274	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,000.00
5110100023-275	REG. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 9,455.90
5110100023-276	REG. GASTOS DIVERSOS	\$ 8,650.00
5110100023-277	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,511.02
5110100023-278	ESCRITORIOS Y SILLAS MOD. USUA	\$ 28,059.79
5110100023-279	ESCRITORIO ESCUADRADA	\$ 12,845.00
5110100023-280	SISTEMA DE VIGILANCIA	\$ 47,939.92
5110100023-281	INTERPHONE MODULO	\$ 21,888.00
5110100023-282	ARCHIVERO METALICO	\$ 2,340.00
5110100023-283	PROYECTOR	\$ 11,080.00
5110100023-284	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,332.43
5110100023-285	TELEVISION	\$ 6,755.86
5110100023-286	ARCHIVERO METALICO	\$ 3,432.43
5110100023-287	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,319.53
5110100023-288	SILLA EJECUTIVA	\$ 1,318.53
5110100023-289	CAMARA DIGITAL	\$ 2,337.00
5110100023-290	SILLA EJECUTIVA	\$ 3,885.98
5110100023-291	ESCRITORIO	\$ 2,018.01
5110100023-292	ESCRITORIO	\$ 2,018.01
5110100023-293	ESCRITORIO	\$ 2,018.01
5110100023-294	ESCRITORIO	\$ 2,018.01
5110100023-295	PLOTTER	\$ 34,234.23
5110100023-296	ARCHIVERO METALICO	\$ 2,989.00
5110100023-297	IMPRESORA	\$ 1,315.00
5110100023-298	MINI SPLIT	\$ 6,290.00
5110100023-299	EQUIPO DE SONIDO	\$ 5,889.59
5110100023-300	CAMARA DIGITAL	\$ 1,850.00
5110100023-301	ENMIGADORA	\$ 5,889.46
5110100023-302	TELEVISION PLASMA 32"	\$ 3,149.00
5110100023-303	SILLA EJECUTIVA	\$ 4,100.00
5110100023-304	ESCRITORIO ESCUADRA	\$ 7,270.00
5110100023-305	ESCRITORIO	\$ 4,580.00
5110100023-306	LIBRERO	\$ 2,900.00
5110100023-307	ARCHIVERO METALICO	\$ 2,097.41
5110100023-308	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,485.00
5110100023-309	SILLA EJECUTIVA	\$ 4,245.00
5110100023-310	UNIDAD DE CALEFACCION	\$ 19,450.00
5110100023-311	LIBRERO MADERA	\$ 6,955.00

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5110100023-312	SILLA EJECUTIVA	\$ 4,200.00
5110100023-313	SILLA EJECUTIVA	\$ 4,200.00
5110100023-314	SILLA EJECUTIVA	\$ 4,200.00
5110100023-315	ESCRITORIO	\$ 5,998.75
5110100023-316	ESCRITORIO	\$ 5,998.75
5110100023-317	ARCHIVERO METALICO	\$ 1,950.00
5110100023-318	ARCHIVERO METALICO	\$ 1,950.00
5110100023-319	ARCHIVERO METALICO	\$ 1,950.00
5110100023-320	ARCHIVERO METALICO	\$ 1,950.00
5110100023-321	ARCHIVERO METALICO	\$ 1,950.00
5110100023-322	ARCHIVERO METALICO	\$ 1,950.00
5110100023-323	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,249.81
5110100023-324	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,249.81
5110100023-325	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,249.81
5110100023-326	TELEVISION 32"	\$ 3,356.54
5110100023-327	MODULO DE ATENCION	\$ 8,500.00
5110100023-328	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,850.00
5110100023-329	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,850.00
5110100023-330	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,915.00
5110100023-331	BANCA METALICA	\$ 4,370.00
5110100023-332	BANCA METALICA	\$ 4,370.00
5110100023-333	SILLA CAJERA	\$ 3,150.00
5110100023-334	SILLA CAJERA	\$ 3,150.00
5110100023-335	SILLA CAJERA	\$ 3,150.00
5110100023-336	SILLA FUJA	-\$ 10.00
5110100023-337	ENMIGADORA	-\$ 1.00
5110100023-338	SILLA FUJA	-\$ 11.00
5110100023-339	SILLA FUJA	-\$ 3.00
5110100023-340	SILLA FUJA	-\$ 11.00
5110100023-341	REPISA, ESCRITORIO, DISPENSADOR	-\$ 6.00
5110100023-342	BASE PARA BOVINAS, CARRITO PARA HOT DOG	-\$ 2.00
5110100023-343	TELEVISION	-\$ 3.00
5110100023-344	VENTILADORES	-\$ 1.00
5110100023-345	PANTALLA PROYECTAR EVENTOS NVA. CULTURA	\$ 3,052.19
5110100023-346	T.V. PLASMA Y REP. DVD PROGRAMA TESTIGOS	\$ 2,645.00
5110100023-347	CAMARA DIG. NV. CULTURA SHEILA V.	\$ 2,798.45
5110100023-348	ARCHIVERO MADERA	\$ 2,619.95
5110100023-349	SILLA EJECUTIVA	\$ 4,000.00
5150100002-1	ADM. ORG. Y CHAROLA CABLEADO S	\$ 4,502.70
5150100002-2	ANTIVIRUS KARSPERKY SISTEMAS	\$ 25,334.31
5150100002-3	EQUIPO DE IDENTIFICACION PERIF	\$ 14,000.00
5150100002-4	EQUIPO DE IDENTIFICACION POR HUELLA	\$ 35,000.00
5150100002-5	EQUIPO DE IDENTIFICACION Y ACC	\$ 10,000.00
5150100002-6	EQUIPO IPS DEPTO. SISTEMAS	\$ 99,991.40
5150100002-7	EQUIPO IPS Y ASESORIA EN INSTA	\$ 46,632.00
5150100002-8	MOB. Y EQ. DE OFICINA VARIOS D	\$ 10,284.12
5150100002-9	MOB. Y EQUIPO DE COMPUTO	\$ 58,240.00
5150100002-10	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,767.82
5150100002-11	MTO. EQ. COMPUTO	\$ 4,180.00
5150100002-12	MUEBLE EQ. COMPUTO	\$ 2,580.00
5150100002-13	NODOS FALTANTES PROYECTO SAC	\$ 26,076.34
5150100002-14	PAGO 5/8 INST. SISTEMA SAC	\$ 90,000.00
5150100002-15	PAGO ANTIVIRUS	\$ 27,305.00
5150100002-16	PAGO FINAL SIST. VIDEO Y VIGIL	\$ 9,672.50
5150100002-17	PAPELERIA HERRAMIENTAS Y EQUIP	\$ 37,970.88
5150100002-18	PAPELERIA VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 5,515.34
5150100002-19	PAPELERIA VARIOS DEPTOS.	\$ 2,281.95
5150100002-20	PAPELERIA VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 14,849.89
5150100002-21	PROV. GASTOS DIVERSOS Y TRABAJOS VARIOS	\$ 12,091.20
5150100002-22	PROV. GASTOS DIVERSOS Y TRABAJOS VARIOS	\$ 2,194.28
5150100002-23	REG. DE MOB. Y EQUIPO	\$ 38,450.00
5150100002-24	REG. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 1,766.41
5150100002-25	REG. GASTO MOB. Y EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,649.09
5150100002-26	REG. MOB. Y EQ. DE COMPUTO	\$ 4,656.00
5150100002-27	REG. MOBILIARIO Y EQUIPO, HERR.	\$ 4,390.00
5150100002-28	REG. PROV. EQ. DE COMPUTO	\$ 2,518.17
5150100002-29	SERV. ASESORIA SISTEMA SAC	\$ 90,000.00
5150100002-30	SERV. CONSULTORIA SIST. SAC	\$ 90,000.00
5150100002-31	SERV. CONSULTORIA SIST. SAC	\$ 90,000.00
5150100002-32	SERV. CONSULTORIA SISTEMA SAC	\$ 135,400.00
5150100002-33	ACCESORIO PARA COMPUTADORA	\$ 3,425.17
5150100002-34	CABLEADO ESCALERILLA E INFRAESTRUCTURA SISTEMA NUEVO SAC	\$ 220,051.64
5150100002-35	CAMARA DIGITAL	\$ 26,635.00
5150100002-36	CARTUCHOS IMPRESORA-COMPUTADOR	\$ 24,054.48
5150100002-37	CHECADOR BIOMETRICO (LECTOR DE CODIGO DE HUELLAS)	\$ 6,950.00
5150100002-38	CHECADOR BIOMETRICO (LECTOR DE CODIGO DE HUELLAS)	\$ 6,950.00
5150100002-39	CHECADORES	-\$ 16,967.57
5150100002-40	CONF. TEL. COMPUTADORA SISTEM	\$ 7,388.90

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LÍBROS
5150100002-41	CONSULTORIA SISTEMA SAC	\$ 90,000.00
5150100003-1	DISCO DURO 3TB	\$ 2,843.87
5150100003-2	DISCO DURO EXTERNO	\$ 24,000.00
5150100003-3	DISCO DURO WD 1TB	\$ 2,841.00
5150100003-4	DISCO DURO WD 1TB	\$ 2,841.00
5150100003-5	DISCO DURO WD 1TB	\$ 2,841.00
5150100003-6	DISCO DURO WD 1TB	\$ 2,841.00
5150100003-7	DISCO DURO WD 1TB	\$ 2,841.00
5150100003-8	DISCO DURO WD 1TB	\$ 2,841.00
5150100003-9	DISCO DURO WD 1TB	\$ 2,841.00
5150100003-10	DISCO DURO WD 1TB	\$ 2,841.00
5150100004-1	ESCANER DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ	\$ 5,086.21
5150100004-2	ESCANER DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ	\$ 24,073.15
5150100005-1	GABINETE 25.6" H X 25.0" W X 22.85" D	\$ 16,900.00
5150100005-2	GABINETE ABATIBLE	\$ 5,175.00
5150100005-3	GABINETE DE RED	\$ 7,690.00
5150100005-4	GABINETE NETSHELTER SX 42	\$ 39,928.75
5150100005-5	HANDELL LECTURA EN SITIO	\$ 291,500.00
5150100006-1	IMPRESORA	\$ 2,850.00
5150100006-2	IMPRESORA	\$ 2,850.00
5150100006-3	IMPRESORA	\$ 17,152.44
5150100006-4	IMPRESORA	\$ 7,632.16
5150100006-5	IMPRESORA	\$ 3,600.00
5150100006-6	IMPRESORA	\$ 2,850.00
5150100006-7	IMPRESORA	\$ 3,200.00
5150100006-8	IMPRESORA	\$ 4,785.63
5150100006-9	IMPRESORA	\$ 2,140.84
5150100006-10	IMPRESORA	\$ 13,633.00
5150100006-11	IMPRESORA	\$ 7,582.86
5150100006-12	IMPRESORA	\$ 7,582.86
5150100006-13	IMPRESORA	\$ 7,582.86
5150100006-14	IMPRESORA	\$ 7,582.86
5150100006-15	IMPRESORA	\$ 7,582.86
5150100006-16	IMPRESORA	\$ 7,582.86
5150100006-17	IMPRESORA	\$ 7,582.86
5150100006-18	IMPRESORA	\$ 7,582.86
5150100006-19	IMPRESORA	\$ 7,582.86
5150100006-20	IMPRESORA	\$ 7,582.86
5150100006-21	IMPRESORA	\$ 1,723.26
5150100006-22	IMPRESORA	\$ 55,160.00
5150100006-23	IMPRESORA	\$ 1,945.50
5150100006-24	IMPRESORA	\$ 2,150.00
5150100006-25	IMPRESORA	\$ 4,600.00
5150100006-26	IMPRESORA CAJERO AUTOMATICO	\$ 6,192.00
5150100006-27	IMPRESORA FERNANDO LOPEZ FERRA	\$ 6,710.00
5150100006-28	IMPRESORA TERMICA	\$ 19,202.00
5150100006-29	IMPRESORA TERMICA	\$ 3,545.00
5150100006-30	IMPRESORA TERMICA	\$ 3,048.19
5150100006-31	IMPRESORA TERMICA	\$ 2,830.23
5150100006-32	IMPRESORA TERMICA	\$ 2,830.23
5150100006-33	IMPRESORA TERMICA	\$ 3,617.90
5150100006-34	IMPRESORA TERMICA	\$ 3,617.90
5150100006-35	IMPRESORA TERMICA	\$ 3,617.90
5150100006-36	IMPRESORA Y MONITORES	\$ 421,875.40
5150100006-37	IMPRESORA, PLA MOUSE TECLADO	\$ 19.00
5150100006-38	IMPRESORAS	\$ 23,968.51
5150100007-1	IPAD	\$ 14,566.00
5150100007-2	IPAD AIR PRO 64 gb	\$ 20,150.60
5150100010-1	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 26,845.00
5150100010-2	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 7,890.78
5150100010-3	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,950.00
5150100010-4	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,875.00
5150100010-5	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 14,291.43
5150100010-6	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,202.67
5150100010-7	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 9,707.85
5150100010-8	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 13,024.49
5150100010-9	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 12,335.00
5150100010-10	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 12,335.00
5150100010-11	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 12,335.00
5150100010-12	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 12,335.00
5150100010-13	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 15,984.00
5150100010-14	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 30.00
5150100010-15	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 7.00
5150100010-16	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 12,500.00
5150100010-17	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 25,824.00
5150100010-18	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 32,180.50
5150100010-19	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 4,848.40
5150100010-20	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 10,099.00

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LÍNEAS
5150100010-21	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 16,594.83
5150100010-22	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 15,387.30
5150100010-23	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 13,398.00
5150100010-24	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 28,645.00
5150100010-25	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 54,877.44
5150100010-26	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 21,260.00
5150100010-27	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-28	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 39,166.90
5150100010-29	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 2,018.01
5150100010-30	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 2,018.01
5150100010-31	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 2,018.01
5150100010-32	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 15,600.00
5150100010-33	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 88,116.64
5150100010-34	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 2,018.01
5150100010-35	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 12,199.00
5150100010-36	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 12,343.32
5150100010-37	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 17,358.50
5150100010-38	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 21,972.60
5150100010-39	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 19,137.80
5150100010-40	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 20,948.75
5150100010-41	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 21,489.00
5150100010-42	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 13,302.28
5150100010-43	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 13,302.28
5150100010-44	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-45	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-46	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-47	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-48	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-49	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-50	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-51	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-52	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-53	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-54	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-55	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-56	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 15,539.38
5150100010-57	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-58	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-59	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,999.00
5150100010-60	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 13,298.00
5150100010-61	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 13,298.00
5150100010-62	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 12,498.30
5150100010-63	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 12,498.30
5150100010-64	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 14,702.44
5150100010-65	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 14,702.44
5150100010-66	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 14,285.11
5150100010-67	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 15,539.38
5150100010-68	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 14,285.11
5150100010-69	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 15,387.30
5150100010-70	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 17,438.10
5150100010-71	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 17,438.10
5150100010-72	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 14,370.73
5150100010-73	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 20,740.00
5150100010-74	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 29,740.00
5150100010-75	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 21,489.30
5150100010-76	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 20,780.55
5150100010-77	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 20,780.55
5150100010-78	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 15,539.38
5150100010-79	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 17,150.00
5150100010-80	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 12,199.00
5150100010-81	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 14,702.44
5150100010-82	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 16,193.70
5150100010-83	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 12,669.44
5150100010-84	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 18,080.40
5150100010-85	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 18,080.40
5150100010-86	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 18,080.40
5150100010-87	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 14,309.00
5150100010-88	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 20,369.00
5150100010-89	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,158.45
5150100010-90	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 22,326.00
5150100010-91	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 25,409.00
5150100010-92	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 24,500.00
5150100010-93	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 12,159.19
5150100010-94	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 25,823.77
5150100010-95	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 10,200.00
5150100010-96	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 13,100.00
5150100010-97	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,327.00
5150100010-98	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,750.00
5150100010-99	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,099.00

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5150100010-100	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 15,742.63
5150100010-101	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 13,629.00
5150100010-102	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 19,529.00
5150100010-103	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 27,660.97
5150100010-104	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 13,795.37
5150100010-105	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 12,857.00
5150100010-106	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 15,669.71
5150100010-107	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 13,302.28
5150100010-108	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 23,850.00
5150100010-109	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 23,450.00
5150100010-110	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 11,790.00
5150100010-111	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 38,300.00
5150100010-112	KIT (CPU, MOUSE, TECLADO)	\$ 10,175.00
5150100010-113	KIT DE HERRAMIENTAS PARA RED (ETHERNET)	\$ 2,923.50
5150100010-114	KIT VIDEO VIGILANCIA	\$ 4,488.90
5150100010-115	KVM SWITCH PARA RACK 16 PUERTOS	\$ 18,549.00
5150100019-10	LAPTOP	\$ 24,719.04
5150100019-11	LAPTOP	\$ 42,615.00
5150100019-12	LAPTOP	\$ 24,373.70
5150100019-13	LAPTOP	\$ 40,220.70
5150100019-14	LAPTOP	\$ 29,889.34
5150100019-15	LAPTOP	\$ 36,050.63
5150100019-16	LAPTOP	\$ 17,108.28
5150100019-17	LAPTOP	\$ 17,198.28
5150100019-18	LAPTOP	\$ 17,198.27
5150100019-19	LAPTOP	\$ 17,858.00
5150100019-20	LAPTOP	\$ 37,600.00
5150100019-21	LAPTOP	\$ 28,125.00
5150100019-22	LAPTOP	\$ 45.00
5150100019-23	LAPTOP	\$ 45.00
5150100019-24	LAPTOP	\$ 45.00
5150100019-25	LAPTOP	\$ 45.00
5150100019-26	LAPTOP	\$ 25,146.00
5150100019-27	LAPTOP	\$ 27,899.00
5150100019-28	LAPTOP	\$ 13,838.44
5150100019-29	LAPTOP	\$ 17,542.13
5150100019-30	LAPTOP	\$ 11,045.25
5150100019-31	LAPTOP	\$ 21,594.38
5150100019-32	LAPTOP	\$ 28,625.00
5150100019-33	LAPTOP	\$ 31,583.50
5150100019-34	LAPTOP	\$ 19,064.25
5150100019-35	LAPTOP	\$ 22,180.86
5150100019-36	LAPTOP	\$ 18,059.14
5150100019-37	LAPTOP	\$ 17,540.00
5150100019-38	LAPTOP	\$ 10,499.00
5150100019-39	LAPTOP	\$ 14,824.46
5150100019-40	LAPTOP	\$ 14,892.72
5150100019-41	LAPTOP	\$ 50,622.15
5150100019-42	LAPTOP	\$ 16,834.61
5150100019-43	LAPTOP	\$ 15,900.00
5150100019-44	LAPTOP	\$ 17,195.28
5150100019-45	LAPTOP	\$ 30,086.21
5150100019-46	LAPTOP	\$ 30,086.21
5150100019-47	LAPTOP	\$ 29,692.31
5150100019-48	LAPTOP	\$ 13,795.37
5150100019-49	LAPTOP	\$ 23.00
5150100019-50	LAPTOP	\$ 24,445.50
5150100019-51	LAPTOP	\$ 10,503.64
5150100019-52	LAPTOP	\$ 14,892.72
5150100019-53	LAPTOP	\$ 16,834.61
5150100019-54	LAPTOP	\$ 14,208.00
5150100019-55	LAPTOP	\$ 23,300.00
5150100019-56	LAPTOP	\$ 25,460.00
5150100019-57	LAPTOP	\$ 43,748.00
5150100019-58	LAPTOP	\$ 43,748.00
5150100019-59	LAPTOP	\$ 21,850.00
5150100019-60	LAPTOP	\$ 28,250.00
5150100019-61	LAPTOP	\$ 10,485.29
5150100019-62	LAPTOP	\$ 10,485.29
5150100020-01	LECTOR BIOMETRICO	\$ 6,950.00
5150100020-02	LECTOR LASER CODIGO BARRAS COM	\$ 37,414.85
5150100020-03	LICENCIA ANTIVIRUS	\$ 95,000.00
5150100020-04	MEMORIA LAPTOP LIC. LOPEZ	\$ 3,540.12
5150100008-1	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 1,334.61
5150100008-2	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,666.50
5150100008-3	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 3,572.30
5150100008-4	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 1,690.25
5150100008-5	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,200.00

MUNICIPIO DE NOPALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALGANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOPALES, SONORA

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5150100008-6	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,200.00
5150100008-7	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,190.00
5150100008-8	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,190.00
5150100008-9	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,415.53
5150100008-10	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,415.53
5150100008-11	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 1,334.61
5150100008-12	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,147.78
5150100008-13	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,888.10
5150100008-14	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 3,125.00
5150100008-15	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 3,125.00
5150100008-16	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 3,125.00
5150100008-17	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,417.85
5150100008-18	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 3,510.00
5150100008-19	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,111.25
5150100008-20	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,111.25
5150100008-21	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 3,654.59
5150100008-22	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 1,334.61
5150100008-23	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 3,654.59
5150100008-24	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,800.00
5150100008-25	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 5,600.00
5150100008-26	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,304.75
5150100008-27	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 1,850.00
5150100008-28	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 1,080.18
5150100008-29	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,100.00
5150100008-30	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,100.00
5150100008-31	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 1,235.50
5150100008-32	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 1,809.13
5150100008-33	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 1,478.41
5150100008-34	MONITOR P/COMPUTADORA	-\$ 17,149.18
5150100008-35	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 1,699.99
5150100008-36	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 1,699.99
5150100008-37	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 1,513.19
5150100008-38	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 1,730.57
5150100008-39	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,200.00
5150100008-40	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,700.00
5150100008-41	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,508.75
5150100008-42	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,140.00
5150100008-43	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,104.05
5150100008-44	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,168.25
5150100008-45	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,522.80
5150100008-46	MONITOR P/COMPUTADORA	\$ 2,223.00
5150100039-1	MONITOR PARA CAJERO AUTOMATICO ELO TOUCH 1537L	\$ 12,088.97
5150100040-1	MOUSE P/CLAVADO	-\$ 7.00
5150100008-47	MOUSE P/CLAVADO	-\$ 4.00
5150100008-48	MOUSE P/CLAVADO	-\$ 10.00
5150100040-1	NO BREAK 3000 VA 120V	\$ 34,724.38
5150100040-2	NO BREAK LCD	\$ 12,290.20
5150100040-3	PANTALLA	-\$ 1.00
5150100040-4	PATCH CORD DE FIBRA	\$ 725.00
5150100040-5	PATCH CORD DE FIBRA	\$ 725.00
5150100040-6	PATCH CORD DE FIBRA	\$ 725.00
5150100040-7	PATCH CORD DE FIBRA	\$ 725.00
5150100040-8	PILA BACK UP	\$ 19,305.41
5150100040-9	PILA CARGADORES IMPRESORA BATERIAS	-\$ 45.00
5150100040-10	PLATAFORMA DE MICROSOFT	\$ 43,287.14
5150100040-11	QUEMADOR BLUE RAY	\$ 2,816.00
5150100040-12	RELOJ CHECADOR	\$ 7,180.00
5150100040-13	RELOJ CHECADOR	\$ 8,290.00
5150100040-14	RELOJ CHECADOR	\$ 8,290.00
5150100040-15	ROUTER	\$ 4,800.00
5150100040-16	ROUTER	\$ 5,050.87
5150100040-17	ROUTER	\$ 3,533.00
5150100040-18	ROUTER	\$ 3,533.00
5150100040-19	ROUTER CONFIGURACION RED	\$ 49,155.56
5150100040-20	SERVIDOR	\$ 715,764.00
5150100040-21	SERVIDOR	\$ 320,000.00
5150100040-22	SERVIDOR DELL	\$ 21,508.40
5150100040-23	SERVIDOR SISTEMA COM. NUEVO	\$ 104,295.32
5150100040-24	SISTEMA DE VIDEO	\$ 9,672.50
5150100040-25	SWITCH	-\$ 57,069.46
5150100040-26	SWITCH (3560)	\$ 47,672.41
5150100040-27	SWITCH 3 UNIDAD DE RESPALDO	-\$ 7.00
5150100040-28	SWITCH 48 PUERTOS	\$ 10,950.00
5150100040-29	SWITCH 8 PUERTOS SERVIDORES SISTEMAS	\$ 4,459.46
5150100040-30	SWITCH POE	\$ 6,008.00
5150100040-31	SWITCH PARA COMPUTADORA	\$ 4,612.61
5150100040-32	TAB A8 2022 WIFI 10.5" 7040 mAh 8MP 32GB + 3 GB	\$ 7,896.92
5150100040-33	TAB A8 2022 WIFI 10.5" 7040 mAh 8MP 32GB + 3 GB	\$ 7,896.92

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LÍNEAS
5150100040-34	TABLET	\$ 17,629.00
5150100040-35	TECLADOS	\$ 18,027.73
5150100040-36	TRANSCPTOR Y FIBRA CONEXION SISTEMAS	\$ 15,680.00
5150100040-37	TRANSCPTOR Y FIBRA CONEXION SISTEMAS	\$ 15,680.00
5150100040-38	TRANSCPTOR Y FIBRA CONEXION SISTEMAS	\$ 15,680.00
5150100040-39	TRANSCPTOR Y FIBRA CONEXION SISTEMAS	\$ 15,680.00
5150100040-40	UPS DE 3000 V	\$ 18,861.65
5150100040-41	LAPTOP	\$ 41,400.10
5150100040-42	LAPTOP	\$ 41,400.10
5150100040-43	MONITOR DE VIDEOCONFERENCIAS	\$ 11,515.94
5160100002-1	FABRICACION DE CAJERO AUTOMATICO ANTICIPO 70%	\$ 125,797.30
5160100002-2	FABRICACION DE CAJERO AUTOMATICO PAGO TOTAL	\$ 53,913.13
5160100002-3	CAJERO AUTOMATICO	\$ 78,625.00
5160100002-4	CAJERO AUTOMATICO	\$ 78,625.00
5160100002-5	CAJERO AUTOMATICO	\$ 78,625.00
5160100002-6	CAJERO AUTOMATICO	\$ 78,625.00
5160100002-7	CAJERO AUTOMATICO	\$ 78,625.00
5160100002-8	CAJERO AUTOMATICO	\$ 78,625.00
5160100002-9	CAJERO AUTOMATICO	\$ 78,625.00
5160100002-10	CAJERO AUTOMATICO	\$ 78,625.00
5160100002-11	MAQUINA DE HELO	\$ 12,988.67
5210100120-1	KIT DE PERIFONEO	\$ 6,700.00
5210100120-2	KIT DE PERIFONEO	\$ 6,700.00
5210100120-3	KIT DE PERIFONEO	\$ 6,700.00
5210100120-4	KIT DE PERIFONEO	\$ 6,700.00
5210100120-5	KIT DE PERIFONEO	\$ 6,700.00
5210100120-6	CAMARA Y VIDEOGRABADO	\$ 8,023.21
5210100120-7	VIDEOPROYECTOR	\$ 7,380.00
5210100120-8	ALTAVOCES	\$ 4,223.28
5210100120-9	ALTAVOCES	\$ 4,223.28
5210100120-10	PROYECTOR	\$ 7,890.00
5210100120-11	MICROFONO	\$ 2,844.80
5210100120-12	CONSOLA MEZCLADORA 6 CANALES	\$ 2,900.00
5210100120-13	VIDEOPROYECTOR	\$ 8,854.37
5210100120-14	MICROFONO	\$ 2,589.30
5210100120-15	CONSOLA MEZCLADORA ANALOGA	\$ 6,190.23
5210100120-16	MINI PROYECTOR	\$ 2,550.00
5210100120-17	CAMARA DIGITAL	\$ 1,376.30
5210100120-18	CAMARA DIGITAL	\$ 1,376.30
5210100120-19	CAMARAS DOMO IP	\$ 7,500.00
5210100120-20	CAMARAS DOMO IP	\$ 7,500.00
5210100120-21	CAMARA DIGITAL	\$ 3,398.41
5210100120-22	CAMARAS DE VIGILANCIA (4)	\$ 8,400.00
5210100120-25	CAMARA DIGITAL	\$ 8,849.00
5210100120-26	CAMARAS DOMO IP	\$ 7,500.00
5210100120-27	CAMARAS DOMO IP	\$ 7,500.00
5210100120-28	CAMARAS DOMO IP	\$ 7,500.00
5210100120-29	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-30	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-31	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-32	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-33	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-34	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-35	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-36	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-37	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-38	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-39	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-40	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-41	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-42	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-43	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-44	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-45	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-46	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-47	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-48	MINI DOMO 2 MEGAPIXELES	\$ 1,501.00
5210100120-49	VIDEOGRABADORA	\$ 6,751.00
5210100120-50	CAMARA BALA	\$ 1,540.51
5210100120-51	CAMARA BALA	\$ 1,540.51
5210100120-52	CAMARA BALA	\$ 1,540.51
5210100120-53	CAMARA BALA	\$ 1,540.51
5210100120-54	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 16,580.86
5210100120-55	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 2,007.85
5210100120-56	CAMARA DIGITAL	\$ 1,376.30
5210100120-57	CAMARA DIGITAL	\$ 1,376.30
5210100120-58	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 2,789.44
5210100120-59	BAJA JUNTA GOBIERNO	\$ 7.00

MUNICIPIO DE NODALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5210100120-60	CAMARA DIGITAL	\$ 24,116.02
5210100120-61	KIT 8 CAMARAS 8 CANALES	\$ 25,673.00
5210100120-62	CAMARA BALA HD	\$ 1,540.00
5210100120-63	MICROFONO RODE	\$ 9,800.00
5310100120-1	BOMBA VACIO LUBRICADA	\$ 14,551.00
5310100120-2	INCUBADORA	\$ 13,450.00
5310100120-3	COLORMETRO PORTATIL DIGITAL	\$ 13,070.00
5310100120-4	COLORMETRO PORTATIL DIGITAL	\$ 13,070.00
5310100120-5	BATERIA DE LITIO PIESPECTOFOTOMETRO	\$ 22,290.00
5310100120-6	TURBIDOMETRO PORTATIL	\$ 23,650.00
5310100120-7	ESPECTROFOTOMETRO	\$ 161,395.00
5310100120-8	BAÑO MARIA	\$ 15,980.00
5310100120-9	INCUBADORA	\$ 163,268.65
5310100120-10	ESPECTROFOTOMETRO	\$ 24,138.20
5410100000-1	U-225 PICK UP NP300 ESTACA NISSAN MODELO 2016 SERIE 3N6AD35C8GK853839	\$ 180,948.28
5410100004-1	U-234 PICK UP NP300 CHASIS CABINA NISSAN MODELO 2016 SERIE 3N6AD35C2GK879495	\$ 164,572.41
5410100006-1	U-236 PICK UP NP300 CHASIS CABINA NISSAN MODELO 2016 SERIE 3N6AD35C6GK878682	\$ 164,572.41
5410100006-1	U-231 PICK UP NP300 CHASIS NISSAN MODELO 2016 SERIE 3N6AD35C9GK878930	\$ 164,572.41
5410100007-1	U-233 PICK UP NP300 CHASIS NISSAN MODELO 2016 SERIE 3N6AD35C9GK878989	\$ 164,572.41
5410100008-1	U-232 PICK UP NP300 CHASIS NISSAN MODELO 2016 SERIE 3N6AD35C6GK878738	\$ 164,572.41
5410100008-1	U-238 AUTOMOVIL TAHOE CHEVROLET MODELO 2017 SERIE 1GN8C7K05HR110477	\$ 765,862.07
5410100010-1	U-237 PICK UP SIERRA GMC MODELO 1994 SERIE 2GTEK19K1R1557785	\$ 80,000.00
5410100011-1	U-419 CAMION TIPO PIPA INTERNACIONAL MODELO 1993 SERIE 1HTSDPPL7PH172070	\$ 400,000.00
5410100012-1	U-226 PICK UP NP300 CHASIS NISSAN MODELO 2016 SERIE 3N6AD35C7GK855209	\$ 164,150.00
5410100013-1	U-42 VACTOR 2110-J6 FREIGHTLINER MODELO 2009 SERIE 2FZAATDJB9AAD8547	\$ 2,704,000.00
5410100015-1	U-103 PICK UP KING CAB NISSAN MODELO 1991 SERIE 1N6SD1638MC428279	\$ 55,000.00
5410100018-1	U-123 CAMION EL DORADO FORD MODELO 1989 SERIE 1FDKE37G2KH837357	\$ 58,290.00
5410100019-1	U-133 PICK UP RANGER FORD MODELO 2001 SERIE 1FTCR14D81P905044	\$ 100,000.00
5410100020-1	U-139 PICK UP F-150 FORD MODELO 1996 SERIE 3FTEP15YOTMA03541	\$ 78,000.00
5410100021-1	U-140 PICK UP RAM 4000 DODGE MODELO 1997 SERIE VM681701	\$ 95,000.00
5410100022-1	U-145 PICK UP C-30 CUSTOMER CHEVROLET MODELO 1988 SERIE 1GBJK34M2GS153267	\$ 86,750.00
5410100023-1	U-158 PICK UP RANGER FORD MODELO 1997 SERIE 1FTCR10A3VPB11917	\$ 46,500.00
5410100024-1	U-160 PICK UP FRONTIER CG NISSAN MODELO 2004 SERIE 1N6ED27Y74C467830	\$ 253,454.55
5410100025-1	U-162 PICK UP CHASIS LARGO NISSAN MODELO 2006 SERIE 3N6DD14579K002298	\$ 109,636.36
5410100026-1	U-163 PICK UP CHASIS LARGO NISSAN MODELO 2008 SERIE 3N6DD145X8K003841	\$ 109,636.36
5410100027-1	U-164 PICK UP CHASIS LARGO NISSAN MODELO 2006 SERIE 3N6DD14548K002436	\$ 109,636.36
5410100028-1	U-165 PICK UP CHASIS LARGO NISSAN MODELO 2006 SERIE 3N6DD14548K002470	\$ 109,636.36
5410100030-1	U-167 PICK UP CHASIS LARGO NISSAN MODELO 2008 SERIE 3N6DD145X8K002621	\$ 109,636.36
5410100031-1	U-168 PICK UP CHASIS LARGO NISSAN MODELO 2006 SERIE 3N6DD145X8K002456	\$ 109,636.36
5410100032-1	U-169 PICK UP CHASIS LARGO NISSAN MODELO 2006 SERIE 3N6DD145X8K002313	\$ 109,636.36
5410100033-1	U-172 PICK UP CHASIS LARGO NISSAN MODELO 2006 SERIE 3N6DD14579K002253	\$ 109,636.36
5410100034-1	U-173 PICK UP CHASIS LARGO NISSAN MODELO 2006 SERIE 3N6DD14586K002326	\$ 109,636.36
5410100035-1	U-174 PICK UP CHASIS LARGO NISSAN MODELO 2006 SERIE 3N6DD14556K016197	\$ 111,272.73
5410100036-1	U-176 PICK UP CHASIS LARGO NISSAN MODELO 2006 SERIE 3N6DD14586K026351	\$ 111,272.73
5410100039-1	U-180 PICK UP C-1500 CHEVROLET MODELO 2000 SERIE 1GCEC14W4YE345709	\$ 71,175.00
5410100041-1	U-182 PICK UP CHASIS LARGO NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N6DD14537K026277	\$ 121,818.18
5410100042-1	U-183 PICK UP CHASIS LARGO NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N6DD14507K033281	\$ 121,818.18
5410100045-1	U-186 PICK UP S-10 KING CAB CHEVROLET MODELO 1997 SERIE 1GCCS10X8VK247306	\$ 38,690.91
5410100046-1	U-189 PICK UP S-10 CHEVROLET MODELO 1995 SERIE 1GCCS142258174338	\$ 38,880.00
5410100047-1	U-191 PICK UP F-250 FORD MODELO 1995 SERIE 2FTHF28F0SCA37958	\$ 65,000.00
5410100048-1	U-193 PICK UP S10 CHEVROLET MODELO 1995 SERIE 1GCCS144458177410	\$ 34,680.00
5410100050-1	U-195 CAMION SABANA GMC MODELO 2002 SERIE 1GTEG15W821235473	\$ 51,818.18
5410100051-1	U-196 PICK UP TACOMA TOYOTA MODELO 2001 SERIE 5TENL42N012890709	\$ 59,445.00
5410100052-1	U-197 PICK UP F-250 HEAVY DUTY FORD MODELO 1997 SERIE 1FTHX25G1VEA92097	\$ 22,727.27
5410100053-1	U-198 PICK UP F-250 HEAVY DUTY FORD MODELO 2000 SERIE 1FTNF20L8YEA34504	\$ 45,454.55
5410100054-1	U-200 PICK UP CHASIS CAB NISSAN MODELO 2009 SERIE 3N6DD025729K039034	\$ 141,818.18
5410100055-1	U-201 PICK UP CHASIS CAB NISSAN MODELO 2009 SERIE 3N6DD025749K039018	\$ 141,818.18
5410100057-1	U-206 PICK UP CHEYENNE SILVERADO 4X4 CHEVROLET MODELO 2001 SERIE 1GCEK19T81Z21	\$ 84,680.00
5410100058-1	U-207 PICK UP F-250 FORD MODELO 2006 SERIE 3FTGF18W98MA16044	\$ 94,680.00
5410100059-1	U-208 PICK UP S-10 CHEVROLET MODELO 2003 SERIE 1GCCS19X338219328	\$ 80,369.37
5410100060-1	U-209 PICK UP RANGER XL FORD MODELO 2011 SERIE 8AFER5CDXB6338540	\$ 156,360.00
5410100061-1	U-210 PICK UP RANGER XL FORD MODELO 2011 SERIE 8AFER5CDXB6338540	\$ 156,360.00
5410100062-1	U-211 PICK UP RANGER XL FORD MODELO 2011 SERIE 8AFER5CDXB6338544	\$ 156,360.00
5410100063-1	U-212 PICK UP RANGER CREW FORD MODELO 2011 SERIE 8AFER5AD186377777	\$ 172,562.61
5410100064-1	U-213 PICK UP RANGER CREW FORD MODELO 2011 SERIE 8AFER5AD1863777780	\$ 172,562.61
5410100065-1	U-214 PICK UP RANGER CREW FORD MODELO 2011 SERIE 8AFER5AD186382168	\$ 172,562.61
5410100066-1	U-215 EXPEDITION LIMITED FORD MODELO 2008 SERIE 1FMPU19518LA44499	\$ 287,027.03
5410100067-1	U-216 PICK UP RANGER REG FORD MODELO 2011 SERIE 8AFDR5CD7B6408328	\$ 179,637.93
5410100068-1	U-217 PICK UP RANGER REG FORD MODELO 2011 SERIE 8AFDR5CD8B6396433	\$ 179,637.93
5410100069-1	U-218 PICK UP RANGER REG FORD MODELO 2011 SERIE 8AFDR5CD796398783	\$ 179,637.93
5410100070-1	U-219 PICK UP RANGER FORD MODELO 2005 SERIE 1FTYR14U0XPA02994	\$ 86,593.38
5410100071-1	U-220 PICK UP RANGER FORD MODELO 2004 SERIE 1FTYR10D24PA59052	\$ 84,547.86
5410100072-1	U-221 PICK UP RANGER 4X4 FORD MODELO 2002 SERIE 1FTZR15E12TA76416	\$ 74,938.38
5410100073-1	U-223 SAFARI TIPO MINIVAN GMC MODELO 2001 SERIE 1GTD19W110619552	\$ 45,590.00
5410100074-1	U-224 CAMION P30 CHEVROLET MODELO 1990 SERIE 1GBFP32K2L3318255	\$ 100,500.00
5410100075-1	U-227 PICK UP NP300 CHASIS CAB NISSAN MODELO 2016 SERIE 3N6AD35C2GK854971	\$ 164,150.00
5410100076-1	U-228 PICK UP NP300 CHASIS CAB NISSAN MODELO 2016 SERIE 3N6AD35C1GK854993	\$ 164,150.00
5410100077-1	U-229 PICK UP NP300 CHASIS CAB NISSAN MODELO 2016 SERIE 3N6AD35C8GK855072	\$ 164,150.00

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5410100078-1	U-230 PICK UP NP300 CHASIS CAB NISSAN MODELO 2016 SERIE 3N6AD30CQKH54567	\$ 164,150.00
5410100079-1	U-240 PICK UP NP300 CHASIS CAB NISSAN MODELO 2020 SERIE 3N6AD31A3LK815000	\$ 281,831.48
5410100080-1	U-241 PICK UP NP300 CHASIS CAB NISSAN MODELO 2020 SERIE 3N6AD31A8LK825813	\$ 281,831.48
5410100081-1	U-242 PICK UP NP300 CHASIS CAB NISSAN MODELO 2020 SERIE 3N6AD35A9LK820731	\$ 254,346.30
5410100082-1	U-243 PICK UP F-150 FORD MODELO 2004 SERIE 1FTRX12W34NB04940	\$ 70,501.63
5410100083-1	U-244 HHR CHEVROLET MODELO 2006 SERIE 3GND423P26S615845	\$ 50,851.63
5410100084-1	U-245 VENTO STARTLINE VOLKSWAGEN MODELO 2017 SERIE MEX5C7909H090950	\$ 133,451.63
5410100085-2	U-246 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A1RK813450	\$ 430,741.67
5410100086-2	U-249 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2004 SERIE 3N6AD31A9RK820551	\$ 430,741.67
5410100087-2	U-250 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2004 SERIE 3N6AD31A9RK820167	\$ 430,741.67
5410100088-2	U-251 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2004 SERIE 3N6AD31A7RK815964	\$ 430,741.67
5410100089-2	U-252 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A9RK820121	\$ 430,741.67
5410100090-2	U-253 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A5RK819977	\$ 430,741.67
5410100091-2	U-254 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A9RK819856	\$ 430,741.67
5410100092-2	U-255 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31AXRK820203	\$ 430,741.67
5410100093-2	U-256 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A3RK820321	\$ 430,741.67
5410100094-2	U-257 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A3RK820309	\$ 430,741.67
5410100095-2	U-258 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A7RK820163	\$ 430,741.67
5410100096-2	U-259 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A1RK820236	\$ 430,741.67
5410100097-2	U-260 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A9RK820101	\$ 430,741.67
5410100098-2	U-261 PICK UP FRONTIER PRO-4X 4X4 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD33B0RK822307	\$ 708,658.33
5410100099-2	U-262 PICK UP FRONTIER PRO-4X 4X4 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD33B0RK821763	\$ 708,658.33
5410100100-2	U-263 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A9RK820565	\$ 430,741.67
5410100101-2	U-264 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31AXRK820218	\$ 430,741.67
5410100102-1	U-265 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A1RK820947	\$ 430,741.67
5410100103-1	U-266 PICK UP NP300 NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N6AD31A9RK820470	\$ 430,741.67
5410100104-1	U-267 AUTOMOVIL VERSA SENSE CVT NISSAN MODELO 2024 SERIE 3N1GN8AEDRL889519	\$ 313,408.33
5420100029-1	U-29 REMOLQUE EL BOL 2 EJES LONGITUD 5' X 10' MODELO 2007 SERIE 3N29P1C226C0C0887	\$ 14,088.98
5620100001-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 49,731.82
5620100002-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 261,044.05
5620100003-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 95,961.48
5620100004-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 29,857.24
5620100005-1	MOTOR ELECTRICO CON BOMBA	\$ 225,000.00
5620100006-1	JUEGO DE TAZONES	\$ 202,038.25
5620100007-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 24,080.09
5620100008-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 38,089.86
5620100009-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 184,035.50
5620100010-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 39,957.93
5620100011-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 63,099.20
5620100012-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 49,981.27
5620100013-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 45,879.96
5620100014-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 15,417.15
5620100015-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 45,316.36
5620100016-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 59,806.88
5620100017-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 69,769.25
5620100018-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 5,251.08
5620100019-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 11,201.31
5620100020-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 21,255.99
5620100021-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 41,812.11
5620100022-1	MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL	\$ 67,260.43
5620100023-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 19,687.66
5620100024-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 13,198.86
5620100025-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 46,879.00
5620100026-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 101,542.61
5620100027-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 47,285.67
5620100028-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 39,240.00
5620100029-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 98,544.00
5620100030-1	EQUIPO DE BOMBEO	\$ 68,274.41
5620100031-1	MOTOR RECONSTRUIDO	\$ 40,000.00
5620100032-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 125,210.00
5620100034-1	BOMBA SUMERGIBLE 125 HP MARCA: ALTAMIRA MODELO: KOR70 R1250-3	\$ 62,127.45
5620100036-1	MOTOR SUMERGIBLE 125 HP MARCA: ALTAMIRA MODELO: MSX104 1253460 SERIE: 129213434	\$ 199,033.75
5620100045-1	MOTOR ELECTRICO Serie: W-01-9003713-0029M-0005 Tipo: CTE4 60 HZ 3FS 1.15 Armazon: 328JH	\$ 83,676.24
5620100046-1	BOMBA SUMERGIBLE DE 4" 3HP DE ACERO INOXIDABLE CARGA 152 M S/N: P220003580-0516	\$ 5,137.30
5620100047-1	MOTOR SUMERGIBLE 3 HP 2.2 KM N/S: R2700037307-1179 MSQA4 33230 3F 230V 306 KGB0 HZ	\$ 7,290.47
5620100048-1	MOTOR CENTRIFUGO MODELO FLUX28-153234 15 HP 3F 230V60V AMP 36.5/18.30 N/S: 01H0800	\$ 22,013.19
5620100061-1	MOTOR SUMERGIBLE 10 HP MARCA: FRANKLIN ELECTRIC MODELO: 2366128120 SERIE: 23E19	\$ 40,733.88
5620100062-1	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP MARCA: ALTAMIRA MODELO: KOR20R50-2-2B SERIE: 83178	\$ 7,203.84
5620100063-1	MOTOR SUMERGIBLE 5 HP MARCA: ALTAMIRA MODELO: MSAE53460 SERIE: EBR	\$ 16,689.06
5620100065-1	BOMBA TURBINA MARCA: GOULDS TX MODELO: 12CLC4	\$ 213,314.40
5620100066-1	BOMBA SUMERGIBLE 30 HP MARCA: SUDITRA MODELO: 150-13 SERIE: 20SUD2792	\$ 20,000.00
5620100067-1	MOTOR SUMERGIBLE 30 HP 440V 36.6A 3462RPM 22KW 9F: 115 MARCA: SUDITRA	\$ 42,666.66
5620100068-1	MOTOR ELECTRICO VERTICAL 100 HP EJE HUECO MARCA: US MOTORS MODELO: HF45 SERIE	\$ 186,411.20
5620100069-1	BOMBA SUMERGIBLE MARCA: KLASSEN MODELO: R6LC-11 SERIE: 240598	\$ 56,925.00
5620100091-1	MOTOR SUMERGIBLE 40HP MARCA: SME MODELO 6SME 400T-4C SERIE: 20192166-5015624020	\$ 33,032.58
5620100092-1	MOTOR SUMERGIBLE 30 HP MARCA: US MOTORS MODELO: DS04 SERIE: F039011266-0010M000	\$ 96,400.00
5620100093-1	BOMBA SUMERGIBLE MARCA: GABRIEL MODELO: 11JMIC SERIE: G2019	\$ 112,933.33
5620100095-1	BOMBA SUMERGIBLE 30 HP MARCA: ALTAMIRA MODELO: KOR20 R300-8 SERIE: 84791	\$ 19,872.78

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5620100295-1	MOTOR SUMERGIBLE 30 HP MARCA: ALTAMIRA MODELO: MSX6 303490	\$ 45,321.78
5620100297-1	MOTOR FLECHA HUECA DE 200HP 480V 3 FASES MARCA GE MODELO: SKS44DAJ60202BZ SE	\$ 315,748.67
5620100298-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 15,857.00
5620100299-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 70,040.70
5620100100-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 108,995.48
5620100101-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 45,692.19
5620100102-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 143,017.80
5620100103-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 42,464.38
5620100104-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 84,712.65
5620100105-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 30,163.54
5620100106-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 12,851.94
5620100107-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 34,825.40
5620100108-1	MOTOR CON BOMBA CENTRIFUGADA	\$ 39,880.81
5620100109-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 97,288.60
5620100110-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 48,880.00
5620100111-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 126,000.00
5620100112-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 57,949.05
5620100113-1	MOTOR ELECTRICO	\$ 73,495.08
5620100114-1	BOMBA CENTRIFUGADA	\$ 59,045.00
5620100115-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 385,122.34
5620100116-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 273,288.51
5620100117-1	SOPLADOR	\$ 414,875.02
5620100118-1	MOTOR SUMERGIBLE	\$ 385,122.00
5620100119-1	BOMBA SUMERGIBLE	\$ 198,906.00
5630100011-1	U-18 RETROEXCAVADORA CASE 580M MODELO 2008 SERIE NTC424940	\$ 869,780.38
5630100012-1	U-42 RETROEXCAVADORA 2WD (JUNTA GOBIERNO 10/02/2023)	\$ 1.00
5630100013-1	U-245 CAMION VACTOR INTER AÑO 2005 MOD 7600 PARA TRABAJOS DE DESALSOLVE SERIE	\$ 2,089,304.00
5630100014-1	U-247 CAMION VACTOR AÑO 2005 MCA STERUN MOD L7500 PARA TRABAJOS DE DESALSOLVE	\$ 1,455,320.00
5630100015-1	BAILARINA TONKA ITCTKA-BT75R-TITAN	\$ 41,586.00
5640100005-1	MINI SPLIT MIRAGE EXC121D EXC121D8121405057	\$ 4,609.91
5640100005-2	AIRE ACONDICIONADO LG 121CM-5C4	\$ 7,835.00
5640100005-3	MINI SPLIT SMEC1821Y SMEC1821Y8071003340	\$ 7,437.50
5640100005-4	MINI SPLIT MIRAGE VLU X2	\$ 7,437.50
5640100005-5	MINI SPLIT MIRAGE VLU EHC261P EHC261P9121501079 (CHC261P9041600535)	\$ 13,262.50
5640100005-6	MINI SPLIT LENNOX LM024CI-100P432-1 S2B17C28243	\$ 13,850.00
5640100005-7	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT UNIVERSE MMEC1821H MMEC1821H604701477	\$ 13,850.00
5640100005-8	MINI SPLIT MIRAGE EXF261J EXF261J8041704304	\$ 12,850.00
5640100005-9	MINI SPLIT MIRAGE X3 EXC121J EXC121J8041606038	\$ 5,600.00
5640100005-10	MINI SPLIT MIRAGE LIFE + ELC261Q ELC261Q7091801327	\$ 10,800.00
5640100005-11	MINI SPLIT MIRAGE LIFE + ELC261Q ELC261Q7091801350	\$ 10,800.00
5640100005-12	MINI SPLIT MIRAGE LIFE + ELC261Q ELC261Q7091801352	\$ 10,800.00
5640100005-13	MINI SPLIT MIRAGE LIFE + ELC261Q ELC261QJ091805345	\$ 10,800.00
5640100005-14	MINI SPLIT MIRAGE EXC181J EXC181J8101700388	\$ 8,500.00
5640100005-15	MINI SPLIT MIRAGE X2 EXC261F EXC261F7091800003	\$ 10,550.00
5640100005-16	AIRE ACONDICIONADO LG W081CER7314500300020	\$ 5,950.00
5640100005-17	MINI SPLIT MIRAGE X2 CX124F CX124F7071800137	\$ 10,550.00
5640100005-18	MINI SPLIT MIRAGE X INVERTER ENF261K EMF261K7031900320	\$ 15,450.00
5640100005-19	MINI SPLIT LENNOX L124H-180P432-1 63236908250	\$ 15,950.00
5640100005-20	AIRE ACONDICIONADO LG W122HE 102HAQVC8972	\$ 13,546.00
5640100005-21	MINI SPLIT LENNOX INVERTER LM024CI-115P432-1X S2B21F01890	\$ 19,800.00
5640100005-22	MINI SPLIT LENNOX INVERTER LM024CI-115P432-1X S2B21F01894	\$ 19,800.00
5640100005-24	MINI SPLIT MIRAGE EXC261F EXC261F7041500214	\$ 8,084.05
5640100005-25	MINI SPLIT MIRAGE VLU SERIES EHC181P EHC181P9021601084	\$ 11,156.30
5640100005-26	MINI SPLIT MIRAGE VLU SERIES EHC121P EHC121P9021601257	\$ 7,437.50
5640100005-27	MINI SPLIT MIRAGE VLU SERIES EHC121P EHC121P9041602102	\$ 7,437.50
5640100005-28	MINI SPLIT MIRAGE VLU SERIES EHC261P EHC261P9011700160	\$ 13,362.50
5640100005-29	CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL CENTRAL RHEEM ROPM-A060JK000 W0517158	\$ 74,700.00
5640100005-30	MINI SPLIT MIRAGE X3 EXC261J EXC261J8041800174	\$ 10,800.00
5640100005-31	MINI SPLIT MIRAGE EXC121F EXC121F7071802130	\$ 5,950.00
5640100005-32	COOLER FRIKKO CFM F4800	\$ 11,135.00
5640100005-33	MINI SPLIT EXC121F EXC121F7071802020	\$ 5,950.00
5640100005-34	MINI SPLIT MIRAGE X2 EXC121F EXC121F7071802130	\$ 5,950.00
5640100005-35	MINI SPLIT MIRAGE XMAX EJC181T EJC181T7011900566	\$ 10,850.00
5640100005-36	MINI SPLIT MIRAGE X2 EXC181F EXC181F7071800365	\$ 10,950.00
5640100005-37	COMPRESOR PARA MINI SPLIT	\$ 2,750.00
5640100005-38	MINI SPLIT MIRAGE NEX EHC121R EHC121R9052103699	\$ 8,875.00
5640100005-39	MINI SPLIT MIRAGE INVERTER ELC261H ELC261H44042102675	\$ 10,800.00
5640100005-40	AIRE ACONDICIONADO YORK MHH12P16 9105-44378	\$ 6,614.00
5640100005-41	MINI SPLIT MIRAGE EHC261P EHC261P911700094	\$ 10,257.24
5640100005-42	MINI SPLIT MIRAGE EHC261P EHC261P911700131	\$ 14,285.00
5640100005-43	MINI SPLIT MIRAGE VLU SERIES EHC261P EHC261P911700146	\$ 14,285.00
5640100005-44	MINI SPLIT MIRAGE VLU SERIES EHC261P EHC261P911700148	\$ 14,285.00
5640100005-45	MINI SPLIT MIRAGE EHC261P EHC261P911700160	\$ 14,285.00
5640100005-46	MINI SPLIT MIRAGE X2 EXC121F EXC121F7041702374	\$ 7,150.00
5640100005-47	MINI SPLIT MIRAGE EXC181F EXC181F7121600537	\$ 11,300.00
5640100005-48	MINI SPLIT (DIVIDIDO EN DOS DPTOS) MIRAGE X3 EXC121J EXC121J8041806038	\$ 5,800.00
5640100005-49	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT MMEC1221H MMEC1221H604700382	\$ 6,875.00
5640100005-50	MINI SPLIT LENNOX LM024H-100P232-1X 63229982742	\$ 12,853.00

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
584010005-51	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 12 ELC261D ELC261D7112100481	\$ 14,750.00
584010005-52	MINI SPLIT MIRAGE INVERTER ELC261H ELC261H4042103893	\$ 19,800.00
584010005-53	MINI SPLIT MIRAGE INVERTE MAGNUM EMC181V EMC181V7622200106	\$ 13,149.67
584010005-54	MINI SPLIT MIRAGE INVERTE EWC261E EWC261E4412205450	\$ 12,497.33
584010005-55	MINI SPLIT MIRAGE INVERTE EMC261V EMC181V7042301337	\$ 16,988.89
584010005-56	MINI SPLIT MIRAGE INVERTE EMC181V EMC181V7042303423	\$ 12,240.74
584010005-57	MINI SPLIT MIRAGE X32 SERIES EWF261E EWF261E4408204471	\$ 12,600.00
584010005-58	MINI SPLIT 1.5 T MIRAGE	\$ 11,500.00
584010005-59	MINI SPLIT 2.0 T MIRAGE	\$ 13,000.00
584010005-60	MINI SPLIT MIRAGE	\$ 10,500.00
584010005-61	MINI SPLIT MIRAGE	\$ 12,000.00
584010005-62	MINI SPLIT MIRAGE	\$ 12,000.00
584010005-63	MINI SPLIT MIRAGE	\$ 13,500.00
584010005-64	MINI SPLIT AUFIT	\$ 10,800.00
585010005-1	TRASPASO DE SALDOS	\$ 228,705.19
585010005-2	RADIO PORTATIL	\$ 50,427.50
585010005-3	RADIO PORTATIL	\$ 21,499.63
585010005-4	RADIO PORTATIL	\$ 138,123.80
585010005-5	RADIO PORTATIL	\$ 62,183.00
585010005-6	RADIO PORTATIL	\$ 6,776.00
585010005-7	RADIO PORTATIL	\$ 74,153.20
585010005-8	RADIO PORTATIL	\$ 4,545.00
585010005-9	RADIO PORTATIL	\$ 28,118.03
585010005-10	RADIO PORTATIL	\$ 44,545.10
585010005-11	RADIO PORTATIL	\$ 27,642.47
585010005-12	RADIO PORTATIL	\$ 9,681.24
585010005-13	RADIO PORTATIL	\$ 9,681.24
585010005-14	RADIO PORTATIL	\$ 17,324.32
585010005-15	RADIO PORTATIL	\$ 10,362.48
585010005-16	RADIO PORTATIL	\$ 14,521.80
585010005-17	RADIO PORTATIL	\$ 3,152.40
585010005-18	RADIO PORTATIL	\$ 8,619.69
585010005-19	RADIO PORTATIL	\$ 10,076.55
585010005-20	RADIO PORTATIL	\$ 30,016.84
585010005-21	RADIO PORTATIL	\$ 12,579.96
585010005-22	RADIO PORTATIL	\$ 4,123.80
585010005-23	RADIO PORTATIL	\$ 4,123.80
585010005-24	RADIO PORTATIL	\$ 4,123.80
585010005-25	RADIO PORTATIL	\$ 4,123.80
585010005-26	RADIO PORTATIL	\$ 4,123.80
585010005-27	RADIO PORTATIL	\$ 4,155.40
585010005-28	RADIO PORTATIL	\$ 4,155.40
585010005-29	RADIO PORTATIL	\$ 4,155.40
585010005-30	RADIO PORTATIL	\$ 4,155.40
585010005-31	RADIO PORTATIL	\$ 4,000.00
585010005-32	RADIO PORTATIL	\$ 4,000.00
585010005-33	RADIO PORTATIL	\$ 4,000.00
585010005-34	RADIO PORTATIL	\$ 4,000.00
585010005-35	RADIO PORTATIL	\$ 4,000.00
585010005-36	RADIO PORTATIL	\$ 3,750.00
585010005-37	RADIO PORTATIL	\$ 3,750.00
585010005-38	RADIO PORTATIL	\$ 3,750.00
585010005-39	RADIO PORTATIL	\$ 3,750.00
585010005-40	RADIO PORTATIL	\$ 3,750.00
585010005-41	RADIO PORTATIL	\$ 3,750.00
585010005-42	RADIO PORTATIL	\$ 3,750.00
585010005-43	RADIO PORTATIL	\$ 4,200.00
585010005-44	RADIO PORTATIL	\$ 4,200.00
585010005-45	RADIO PORTATIL	\$ 4,134.00
585010005-46	RADIO PORTATIL	\$ 4,134.00
585010005-47	REPETIDOR COMUNICACION	\$ 29,009.68
585010005-48	RADIO PORTATIL	\$ 4,254.75
585010005-49	RADIO PORTATIL	\$ 4,254.75
585010005-50	RADIO PORTATIL	\$ 4,110.60
585010005-51	RADIO PORTATIL	\$ 4,110.60
585010005-52	RADIO PORTATIL	\$ 4,110.60
585010005-53	RADIO PORTATIL	\$ 4,110.60
585010005-54	RADIO PORTATIL	\$ 4,110.60
585010005-55	RADIO PORTATIL	\$ 15,748.00
585010005-56	RADIO PORTATIL	\$ 4,806.05
585010005-57	RADIO PORTATIL	\$ 4,806.05
585010005-58	RADIO PORTATIL	\$ 4,806.05
585010005-59	RADIO PORTATIL	\$ 6,159.66
585010005-60	RADIO PORTATIL	\$ 4,806.05
585010005-61	RADIO PORTATIL	\$ 4,806.05
585010005-62	RADIO PORTATIL	\$ 4,806.05
585010005-63	RADIO PORTATIL	\$ 4,806.05
585010005-64	RADIO PORTATIL	\$ 4,806.05

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5650100005-65	RADIO PORTATIL	\$ 4,600.00
5650100005-66	RADIO PORTATIL	\$ 4,600.00
5650100005-67	RADIO PORTATIL	\$ 4,600.00
5650100005-68	RADIO PORTATIL	\$ 4,600.00
5650100005-69	RADIO PORTATIL	\$ 4,600.00
5650100005-70	RADIO PORTATIL	\$ 6,268.08
5650100005-71	RADIO PORTATIL	\$ 6,268.08
5650100005-72	RADIO PORTATIL	\$ 6,268.08
5650100005-73	RADIO PORTATIL	\$ 4,728.15
5650100005-74	RADIO PORTATIL	\$ 4,728.15
5650100005-75	RADIO PORTATIL	\$ 4,728.15
5650100005-76	RADIO PORTATIL	\$ 5,319.47
5650100005-77	RADIO PORTATIL	\$ 21,277.88
5650100005-78	RADIO PORTATIL	\$ 5,319.47
5650100005-79	RADIO PORTATIL	\$ 4,734.00
5650100005-80	RADIO PORTATIL	\$ 6,188.78
5650100005-81	RADIO PORTATIL	\$ 31,521.00
5650100005-82	TELEFONO CELULAR	\$ 4,850.00
5650100005-83	TELEFONO CELULAR	\$ 4,400.00
5650100005-84	TELEFONO CELULAR	\$ 5,800.00
5650100005-85	TELEFONO CELULAR	\$ 4,400.00
5650100005-86	TELEFONO CELULAR	\$ 4,400.00
5650100005-87	RADIO PORTATIL	\$ 6,836.43
5650100005-88	RADIO PORTATIL	\$ 6,038.33
5650100005-89	RADIO PORTATIL	\$ 22,141.35
5650100005-90	RADIO PORTATIL	\$ 22,141.35
5650100005-91	RADIO PORTATIL	\$ 22,141.35
5650100005-92	RADIO PORTATIL	\$ 22,141.35
5650100005-93	RADIO PORTATIL	\$ 22,141.35
5650100005-94	RADIO PORTATIL	\$ 22,141.35
5650100005-95	RADIO PORTATIL	\$ 22,141.35
5650100005-96	TELEFONO CELULAR	\$ 7,757.78
5650100005-97	TELEFONO CELULAR	\$ 2,830.17
5650100005-98	RADIO PORTATIL	\$ 8,615.25
5650100005-99	RADIO PORTATIL	\$ 8,615.25
5650100005-100	RADIO PORTATIL	\$ 8,615.25
5650100005-101	RADIO PORTATIL	\$ 8,615.25
5650100005-102	RADIO PORTATIL	\$ 8,615.25
5650100005-103	RADIO PORTATIL	\$ 8,615.25
5650100005-104	RADIO PORTATIL	\$ 8,615.25
5650100005-105	RADIO PORTATIL	\$ 8,615.25
5650100005-106	TELEFONO CELULAR	\$ 6,093.82
5650100005-107	TELEFONO CELULAR	\$ 2,585.34
5650100005-108	TELEFONO CELULAR	\$ 11,206.90
5650100005-109	TELEFONO CELULAR	\$ 20,688.79
5650100005-110	TELEFONO CELULAR	\$ 2,867.97
5650100005-111	RADIO PORTATIL	\$ 8,400.00
5650100005-112	TELEFONO CELULAR	\$ 2,912.93
5650100005-113	TELEFONO CELULAR	\$ 3,671.55
5650100005-114	TELEFONO CELULAR	\$ 3.00
5650100005-115	TELEFONO CELULAR	\$ 1.00
5650100005-116	TELEFONO CELULAR	\$ 4,818.10
5650100005-117	RADIO PORTATIL	\$ 9,870.82
5650100005-118	TELEFONO CELULAR	\$ 6,343.97
5650100005-119	TELEFONO CELULAR	\$ 10,766.98
5650100005-120	TELEFONO CELULAR	\$ 11,292.25
5650100005-121	TELEFONO CELULAR	\$ 1,300.67
5650100005-122	TELEFONO CELULAR	\$ 10,326.73
5650100005-123	RADIO PORTATIL	\$ 17,331.16
5650100005-124	TELEFONO CELULAR	\$ 8,495.14
5650100005-125	TELEFONO CELULAR	\$ 14,654.31
5650100005-126	TELEFONO CELULAR	\$ 12,757.76
5650100005-127	TELEFONO CELULAR	\$ 17,202.42
5650100005-128	TELEFONO CELULAR	\$ 9,956.04
5650100005-129	TELEFONO CELULAR	\$ 9,481.90
5650100005-130	TELEFONO CELULAR	\$ 18,954.68
5650100005-131	TELEFONO CELULAR	\$ 2,645.88
5650100005-132	TELEFONO CELULAR	\$ 8,654.31
5650100005-133	TELEFONO CELULAR	\$ 10,542.25
5650100005-134	GRABADORA	\$ 9.00
5650100005-135	TELEFONO CELULAR	\$ 0.00
5650100005-136	TELEFONO CELULAR	\$ 2,542.24
5650100005-137	TELEFONO CELULAR	\$ 2,076.73
5650100005-138	TELEFONO CELULAR	\$ 5,802.59
5650100005-139	TELEFONO CELULAR	\$ 2,300.00
5650100005-140	TELEFONO CELULAR	\$ 13,395.69
5650100005-141	TELEFONO CELULAR	\$ 4,214.86
5650100005-142	GRANJA SOLAR	\$ 201,500.00

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566010005-143	ENLACE WIRELESS	\$ 227,500.00
566010005-144	ANTICIPO SUM. E INSTALACION SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PLANTA LOS ALISOS	\$ 561,367.32
566010005-145	ANTICIPO SUM. E INSTALACION SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PLANTA LOS ALISOS	\$ 198,999.00
566010005-146	ANTICIPO SUM. E INSTALACION SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PLANTA LOS ALISOS	\$ 249,927.36
566010005-147	ANTICIPO SUM. E INSTALACION SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PLANTA LOS ALISOS	\$ 227,759.97
566010005-148	ANTICIPO SUM. E INSTALACION SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PLANTA LOS ALISOS	\$ 193,138.27
566010005-149	ANTICIPO SUM. E INSTALACION SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PLANTA LOS ALISOS	\$ 270,241.87
566010005-150	FINQUITO SUM. E INSTALACION SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PLANTA LOS ALISOS	\$ 169,950.00
566010005-151	ANTICIPO SUM. E INSTALACION SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN PLANTA LOS ALISOS	\$ 126,031.88
566010005-1	TRASPASO SALDOS COAPAES	\$ 4,177,088.01
566010005-2	RELOJES ELECTRONICOS P/POZO CI	\$ 8,850.00
566010005-3	MOTOR SAVER Y RELOJ ELECTRICO	\$ 26,200.00
566010005-4	MOB. Y EQUIPO VARIOS	\$ 43,238.34
566010005-5	HERAMIENTA Y GENERADOR SANEAMI	\$ 8,945.00
566010005-6	EQUIPO DE MEDICION VERIFICAR CALIDAD ENERGIA	\$ 42,636.00
566010005-7	PROBADOR DE TIERRA ELECTROMECA	\$ 16,303.00
566010005-8	AIRE ACOND. CASETA PUENTE UNID	\$ 4,300.00
566010005-9	GENERADOR CASETA ESTACIONAMIENTO	\$ 6,451.01
566010005-10	GENERADOR PLANTA ELECT. LINEAS COND.	\$ 3,770.00
566010005-11	EQ. ELECTROFUSION LINEAS COND.	\$ 88,400.00
566010005-12	PILA C/ REGULADOR	\$ 16,385.00
566010005-13	GENERADOR ELECTRICO	\$ 10,750.00
566010005-14	PLANTA DE LUZ	\$ 11,000.00
566010005-15	SOPLADOR ELECTRICO	\$ 8,092.50
566010005-16	SOPLADOR ELECTRICO	\$ 8,092.50
566010005-17	GENERADOR ELECTRICO	\$ 5,424.55
566010005-18	GENERADOR ELECTRICO	\$ 11,000.00
566010005-19	SOLDADORA INVERSOR	\$ 3,509.70
566010005-20	SOLDADORA INVERSOR	\$ 11,437.50
566010005-21	GENERADOR ELECTRICO	\$ 17,580.78
566010005-22	GENERADOR 4.0	\$ 13,391.00
566010005-23	MAQUINA PARA SOLDAR	\$ 3,180.00
566010005-24	GENERADOR CORRIENTE 6.5 KW	\$ 38,845.50
566010005-25	PLANTA DE LUZ	\$ 12,000.00
566010005-26	BOMBA SUMERGIBLE AGUA SUCIA	\$ 12,348.00
566010005-27	GENERADOR	\$ 14,445.61
566010005-28	GENERADOR GASOLINA 3000W	\$ 11,244.45
566010005-29	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL	\$ 105,882.35
566010005-30	GENERADOR 7.5 KW	\$ 21,250.00
566010005-31	GENERADOR PORTATIL	\$ 10,451.45
566010005-34	TRANSFORMADOR PEDESTAL	\$ 105,000.00
566010005-35	ARRANCADOR SUAVE	\$ 265,095.14
567010005-1	TRASPASO SALDOS COAPAES	\$ 150,632.25
567010005-2	ROTOMARTELO P/MANT. ELECT POZ	\$ 5,800.00
567010005-3	PONCHADORA ELECTRICA	\$ 10,000.00
567010005-4	MOTOSIERRA	\$ 6,210.00
567010005-5	SILLA EJECUTIVA	\$ 9,428.77
567010005-6	MULTIMETRO Y CABLE POZO 10	\$ 4,500.00
567010005-7	REG. PROV. MOB. Y HERRAMIENTAS	\$ 6,896.36
567010005-8	REG. MOBILIARIO Y EQUIPO, HERR	\$ 1,115.51
567010005-9	COMPRESOR DEPTO. MANT. ELECTRI	\$ 5,921.22
567010005-10	MOB. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$ 3,905.00
567010005-11	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE 2	\$ 110,000.00
567010005-12	COMPRA DE COMPRESOR REP. FUGAS	\$ 110,000.00
567010005-13	COMPRA DE COMPRESOR NO. 4	\$ 110,000.00
567010005-14	GENERADOR REP. FUGAS AGUA	\$ 17,498.20
567010005-15	COMPRA MARTILLO HIDRAULICO	\$ 165,936.00
567010005-16	DEMOLEDOR P/COMPRESOR 32	\$ 23,841.21
567010005-17	COMPRA DE MARTILLO HIDRAULICO	\$ 170,072.50
567010005-18	MARTILLO V140-9 MCA MONTAEBRT MD.V140	\$ 22,818.13
567010005-19	COMPRESOR DEPTO. SANEAMIENTO	\$ 12,810.50
567010005-20	VALVULAS REGULADORAS C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-001/09	\$ 888,084.26
567010005-21	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-002/09 VALVULAS SECCIONAMIENTO	\$ 1,117,591.20
567010005-22	PINZA 1000 AMP	\$ 7,554.50
567010005-23	PINZA 2000 AMP	\$ 5,044.00
567010005-24	CORTADORA P/CONCRETO	\$ 19,805.46
567010005-25	COMPRESOR DE AIRE	\$ 8,400.00
567010005-26	TRASPASO SALDOS COAPAES	\$ 480,139.80
567010005-27	BOMBA EXTRACTOR DE LODOS	\$ 55,781.00
567010005-28	ROTOSONDA Y ACCESORIOS	\$ 39,700.95
567010005-29	CAMARA DIGITAL VIVICAM	\$ 1,419.67
567010005-30	CALENTON, TELEFONOS, MULTIMETRO	\$ 17,992.60
567010005-31	HIDROLAVADORA P/IMPIEZA VACTO	\$ 45,229.64
567010005-32	ACCES. Y EQUIPO VARIOS DEPTOS.	\$ 28,363.28
567010005-33	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,572.75
567010005-34	PAPELERIA Y ACCES. VARIOS DEPT	\$ 27,000.93
567010005-35	ESTACION TOTAL PRISMA Y ADAPTA	\$ 130,490.50
567010005-38	REFRIGERADOR PARA MUESTRAS	\$ 56,026.85

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5670100005-37	MAQUINA PARA HACER HIELO	\$ 38,242.05
5670100005-38	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS	\$ 13,484.55
5670100005-39	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 23,089.54
5670100005-40	MOB. Y EQ. DE OFICINA VARIOS D	\$ 7,416.08
5670100005-41	ACCES. Y PAPELERIA VARIOS DEPT	\$ 58,174.50
5670100005-42	MESA DE TRABAJO LABORATORIO	\$ 3,750.00
5670100005-43	REG. DE MOB. Y EQUIPO	\$ 27,612.65
5670100005-44	BALANZA ELECTRICA	\$ 18,500.00
5670100005-45	MOB. Y EQUIPO Y PREMIOS PINTAL	\$ 3,645.00
5670100005-46	TECLE PARA MOV. DE TUBERIAS	\$ 7,630.44
5670100005-47	COMPRA EQUIPO PARA MUESTRAS DE	\$ 240,753.70
5670100005-48	LAMPARAS LUMINA Y PORTA CELDA	\$ 217,945.72
5670100005-49	SANITARIOS PORTATILES TRABAJAD	\$ 40,458.00
5670100005-50	SISTEMA DIGIVAC COMPLETO	\$ 183,712.50
5670100005-51	MICROFONO AUTOPAGO PERIFERICO	\$ 25,125.60
5670100005-52	DETECTOR DE METALES	\$ 10,450.00
5670100005-53	COMPRA DE CAMION PIREUNIONES	\$ 6,544.63
5670100005-54	EQ. ANALISIS GRASAS LABORATORI	\$ 5,606.78
5670100005-55	INCUBADORA Y REACTIVOS ANALISI	\$ 44,713.56
5670100005-56	HAND HELI. TOMA LECTURA MEDIDOR	\$ 27,855.00
5670100005-57	DESBROSADORA MANT. POZOS	\$ 1,597.45
5670100005-58	MINI SPLIT	\$ 6,675.68
5670100005-59	PORTAGARRAFON DEPTO. LECTORES	\$ 2,268.00
5670100005-60	TICKETERA RECAUDACION	\$ 4,355.00
5670100005-61	TICKETERA RECAUDACION	\$ 4,355.00
5670100005-62	CAJA FUERTE	\$ 3,209.79
5670100005-63	CAJA FUERTE	\$ 3,628.10
5670100005-64	FUENTE POWER LABORATORIO	\$ 2,603.00
5670100005-65	EQ. EXTRACCION PLACAS LABORATORIO	\$ 31,600.00
5670100005-66	INTERCOM VENTANILLA AUTOPAGO PERIFERICO	\$ 10,988.00
5670100005-67	INTERCOM VENTANILLA AUTOPAGO CENTRO	\$ 10,988.00
5670100005-68	EQUIPO-RENTA E INST. GPS DEPTO. COMERCIAL	\$ 7,290.00
5670100005-69	MINI SPLIT	\$ 4,500.00
5670100005-70	EQ. EXTRACCION GRASAS LAB.	\$ 17,028.00
5670100005-71	TRASPASO SALDOS COAPAES	\$ 2,054,451.97
5670100005-72	BOMBA PINST. RED DE AGUA POTA	\$ 21,028.89
5670100005-73	EQUIPO DE BOMBEO POZO 1 LOS AL	\$ 125,284.00
5670100005-74	EQUIPO DE BOMBEO POZO RENWORTH	\$ 81,579.00
5670100005-75	BOMBA SUMERGIBLE POZO REFORMA	\$ 99,832.95
5670100005-76	BOMBA Y MOTOR POZO WALTER	\$ 53,550.00
5670100005-77	MOTOR Y BOMBA POZO 3 MASCAREÑA	\$ 49,096.99
5670100005-78	BOMBA Y MOTOR NORIA 1 MASCAREÑA	\$ 20,020.00
5670100005-79	BOMBA PARA REB. NUEVO NOGALES	\$ 114,048.00
5670100005-80	COMPRA BOMBA SUMERGIBLE	\$ 163,819.20
5670100005-81	BOMBA SUMERGIBLE POZO 3 ALISOS	\$ 170,831.00
5670100005-82	ADQUISICION DE EQ. DE BOMBEO	\$ 68,050.90
5670100005-83	MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE	\$ 194,275.40
5670100005-84	EQUIPO DE BOMBEO VALVULAS	\$ 128,006.50
5670100005-85	BOMBA POZO 4 ALISOS	\$ 103,521.00
5670100005-86	MOB. Y EQUIPO VARIOS	\$ 14,577.63
5670100005-87	MOTOR PARA REBOMBEO SARIC	\$ 195,500.00
5670100005-88	MOTOR PARA REBOMBEO SARIC	\$ 195,500.00
5670100005-89	MOTOR Y BOMBA REB. SARIC	\$ 195,500.00
5670100005-90	MOTOR PERKIN DIESEL	\$ 35,000.00
5670100005-91	MOTOR 125 H.P. IEM	\$ 70,000.00
5670100005-92	MOTOR 250 H.P. US A15967	\$ 195,000.00
5670100005-93	MOTOR 250 H.P. US A15967	\$ 195,000.00
5670100005-94	MOTOR 250 H.P. US A15967	\$ 195,000.00
5670100005-95	MOTOR 40 HP SUB FRANKLIN ELECT	\$ 30,000.00
5670100005-96	MOTOR GOULDS NE2012H	\$ 40,000.00
5670100005-97	ADQ. MOTORES Y BOMBAS ADJ. DIRECTA	\$ 188,750.00
5670100005-98	ADQ. MOTORES Y BOMBAS ADJ. DIRECTA	\$ 188,750.00
5670100005-99	MOTOR FRANKLIN BOMBA SUMERGIBLE MCA FRANKIN	\$ 117,725.68
5670100005-100	BOMBA, MOTOR, CABLE, VALVULAS	\$ 117,725.67
5670100005-101	MOTOR BOMBA 8 1/2 HP REP. TUBOS CONDUCCION	\$ 6,856.62
5670100005-102	C.NOG-SON-COMAPAS-INV-12/10 ADQ. MOTORES REB. SARIC	\$ 365,887.94
5670100005-103	ARRANCADOR MAGNETICO	\$ 2,085.00
5670100005-104	ELEMENTOS TERMICOS	\$ 254.60
5670100005-105	ESTACION DE BOTONES	\$ 210.00
5670100005-106	BOMBA BOOSTER DE 3 HP	\$ 5,230.00
5670100005-107	ACTUALIZACION DE ACTIVO FIJO	\$ 2,154.95
5670100005-108	LABORATORIO PORTATIL	\$ 34,230.74
5670100005-109	COAPAES	\$ 28,846.06
5670100005-110	EQUIPO DE CLORACION	\$ 18,798.00
5670100005-111	CLORO PARA VARIOS POZOS	\$ 16,212.00
5670100005-112	EQUIPO DE ESTERILIZACION (AUTOCLAVE)	\$ 83,456.00
5670100005-113	COLORIMETRO DE BOLSILLO	\$ 5,796.90
5670100005-114	ANTICIPO 50% GEOPONO INSTRUMENTADO DIGITAL DE ESCUCHA DE FUGAS DE AGUA	\$ 476,220.60

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
5670100005-115	GEOFONO INSTRUMENTADO DIGITAL DE ESCUCHA DE FUGAS DE AGUA	\$ 476,220.60
5670100005-116	MAQUINA DE EXTRACCION	\$ 4,958.00
5670100005-117	PULIDORA DE PISOS	\$ 3,622.50
5670100005-118	HIDROLAVADORA	\$ 90,088.00
5670100005-119	SOLDADORA	\$ 12,993.28
5670100005-120	REVOLVEDORA	\$ 24,094.28
5670100005-121	BAILARINA COMPACTADORA	\$ 47,461.04
5670100005-122	MOTO BOMBA 4"	\$ 22,666.64
5670100005-123	GENERADOR MONOFASICO	\$ 10,767.68
5670100005-124	CORTADORA DE ASFALTO	\$ 35,625.00
5670100005-125	MOTO-BOMBA 2"	\$ 14,515.24
5670100005-126	MAQUINA PARA SOLDAR	\$ 93,850.00
5670100005-127	MAQUINA TH 250 301-079	\$ 6,786.83
5670100005-128	ESMERILADORA DE 9"	\$ 3,235.65
5670100005-129	ESCALERA DE EXTENSION 32 ESCALONES	\$ 4,550.00
5670100005-130	DESBROZADORA	\$ 11,800.00
5670100005-131	PODADORA	\$ 7,450.00
5670100005-132	APODADORA	\$ 17,920.00
5670100005-133	DESBROZADORA	\$ 11,800.00
5670100005-134	ROMPEDOR NEUMATICO	\$ 51,000.00
5670100005-135	SIERRA CIRCULAR	\$ 3,276.24
5670100005-136	ENGASADORA NEUMATICA	\$ 13,980.00
5670100005-137	COMPRESOR DE AIRE	\$ 14,700.00
5670100005-138	DESBROZADORA MOTOCUADRA	\$ 4,955.26
5670100005-139	LLAVE STILSON 36"	\$ 4,887.55
5670100005-140	ESMERILADORA 9"	\$ 5,600.00
5670100005-141	SOLDADORA DIGITAL	\$ 4,957.50
5670100005-142	ESMERILADORA ANGULAR	\$ 3,673.50
5670100005-143	DESBROZADORA	\$ 3,600.00
5670100005-144	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 81,408.25
5670100005-145	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 79,202.07
5670100005-146	ROMPEDOR NEUMATICO	\$ 42,920.00
5670100005-147	ROTOSONDA CON MOTOR GASOLINA	\$ 39,000.00
5670100005-148	ROTOSONDA CON MOTOR GASOLINA	\$ 39,000.00
5670100005-149	MOTOBOMBA DE GASOLINA	\$ 5,850.00
5670100005-150	CORTASETOS GASOLINA	\$ 3,782.32
5670100005-151	DESBROZADORA GASOLINA	\$ 3,080.00
5670100005-152	MOTOSIERRA 2 TIEMPOS	\$ 5,009.20
5670100005-153	ROTMARTILLO ELECTRONEUMATICO	\$ 3,318.00
5670100005-154	ROTMARTILLO	\$ 3,000.00
5670100005-155	DEMOLEDOR ELECTRICO	\$ 25,170.00
5670100005-156	PLACA DE CALIENTAMIENTO CON AGITADOR	\$ 11,590.00
5670100005-157	ROTOSONDA DESAZOLVADORA	\$ 10,235.67
5670100005-158	LLAVE DE CADENA TIPO CAIMAN 6"	\$ 5,070.00
5670100005-159	LLAVE DE CADENA TIPO CAIMAN 8"	\$ 7,643.30
5670100005-160	LLAVE DE CADENA TIPO CAIMAN 12"	\$ 13,992.30
5670100005-161	MARTILLO ROTATIVO	\$ 3,714.20
5670100005-162	SOLDADORA INVERSOR	\$ 4,779.13
5670100005-163	DESBROZADORA	\$ 2,700.00
5670100005-164	SOPLADORA GASOLINA	\$ 3,354.00
5670100005-165	DESBROZADORA	\$ 5,380.00
5670100005-166	DESMALZADORA DE GASOLINA	\$ 5,500.00
5670100005-167	MOTOBOMBA DE GASOLINA	\$ 5,200.00
5670100005-168	MOTOBOMBA DE GASOLINA	\$ 8,082.50
5670100005-169	ROTMARTILLO SDS PLUS	\$ 3,726.00
5670100005-170	ESMERILADORA 7"	\$ 2,762.64
5670100005-171	SOLDADORA INVERSOR	\$ 8,981.10
5670100005-172	DESBROZADORA	\$ 3,038.00
5670100005-173	ESMERILADORA	\$ 2,955.99
5670100005-174	ROMPEDOR NEUMATICO	\$ 19,000.00
5670100005-175	ROMPEDOR NEUMATICO	\$ 19,000.00
5670100005-176	PINZA	\$ 37,500.00
5670100005-177	SACABOCADOS	\$ 49,168.40
5670100005-178	KIT DE ROTMARTILLO Y LLAVE DE IMPACTO	\$ 7,812.30
5670100005-179	TAPON INFLABLE DE 12" A 24"	\$ 69,225.44
5670100005-180	TAPON INFLABLE DE 12" A 18"	\$ 62,405.84
5670100005-181	TAPON INFLABLE DE 8" A 12"	\$ 13,774.29
5670100005-182	SONDA DE NIVEL PARA POZOS PROFUNDOS	\$ 24,887.50
5670100005-183	DESBROZADORA	\$ 7,640.00
5670100005-184	ROTMARTILLO	\$ 8,006.00
5670100005-185	DEMOLEDOR ELECTRICO	\$ 24,834.00
5670100005-186	GEOFONO	\$ 273,448.50
5670100005-187	ROTMARTILLO	\$ 4,074.00
5670100005-188	EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE	\$ 6,727.50
5670100005-189	MAQUINA CORTADORA	\$ 31,000.00
5670100005-190	DEMOLEDOR ELECTRICO	\$ 38,052.60
5670100005-191	PERTIGA TELESCOPICA CIRCULAR	\$ 9,826.00
5670100005-192	LLAVE DE CADENA DE SERVICIO PESADO	\$ 7,479.00

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LEBROS
567010005-193	SIERRA RECÍPROCA	\$ 7,392.00
567010005-194	MINESMERIL	\$ 8,400.00
567010005-195	MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA	\$ 15,459.00
567010005-196	SENSOR DE NIVEL	\$ 13,310.00
567010005-197	SENSOR DE NIVEL	\$ 13,310.00
567010005-198	MARTILLO DEMOLEDO	\$ 20,000.00
569010005-1	MUESTRADOR	\$ 45,227.50
569010005-2	MUESTRADOR	\$ 45,227.50
569010005-3	MUESTRADOR	\$ 45,227.50
569010005-4	BATERIA ACIDO	\$ 3,555.00
569010005-5	BATERIA ACIDO	\$ 3,555.00
569010005-6	BATERIA ACIDO	\$ 3,555.00
569010005-7	BATERIA ACIDO	\$ 3,555.00
569010005-8	BATERIA ACIDO	\$ 3,555.00
569010005-9	BATERIA ACIDO	\$ 3,555.00
569010005-10	RECARGADOR BATERIA	\$ 4,643.75
569010005-11	RECARGADOR BATERIA	\$ 4,643.75
569010005-12	RECARGADOR BATERIA	\$ 4,643.75
		\$7,923,499.42

Esta planilla de datos es una herramienta que los Estados financieros y sus datos son responsables de su correcta y responsabilidad del mismo.

 LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
0101000001-1	TERRENOS URBANOS	\$194,111.71
0101000001-2	TERRENOS URBANOS	\$61,632.00
0101000001-3	TERRENOS URBANOS	\$120.00
0101000001-4	TERRENOS URBANOS	\$3,835,780.00
0101000001-5	TERRENOS URBANOS	\$50,000.00
0101000001-6	TERRENOS URBANOS	\$786,785.00
0101000001-7	TERRENOS URBANOS	\$7,406,850.00
0101000001-8	TERRENOS URBANOS	\$189,411.00
0102000001-1	TERRENOS RURALES	\$36,348,595.00
0302060704-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$258,368.44
0302060704-2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$161,475.98
0302060704-3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$733,198.75
0302060704-4	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$210,302.00
0302060704-5	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$79,673.94
0499010603-1	REMODELACION Y REHABILITACION	\$146,710.00
0499010603-2	PERFORACION POZO SOLIDARIDAD	\$3,461,611.84
0499010603-3	POZO 7 ALISOS	\$989,113.08
0499010603-4	POZO 10 ALISOS	\$857,585.18
0499010603-5	POZO 4 PAREDES	\$850,955.80
0499010603-6	POZO 3 SANTA BARBARA	\$1,251,804.98
0499010603-7	POZO BUENA VISTA	\$274,625.12
0499010603-8	POZO 11 CIBUTA	\$525,957.31
0499010603-9	POZO 7 PAREDES	\$462,503.55
0499010603-10	POZO GASERA	\$580,432.23
0499010603-11	POZO GASERA 2	\$254,179.80
0499010603-12	POZO 8 PAREDES	\$826,124.14
0499010603-13	POZO 11 LOS ALISOS	\$49,500.00
0499010603-14	PROY.PROTECCION RIO SANTA CRUZ POZO 3	\$140,800.00
0499010603-15	POZO COLINAS YAQUI NOG-SON-OOMAPAS-SUM-SE-001/09	\$59,085.86
0499010603-16	EQ.POZO CAPTACION PAREDES	\$1,404,555.72
0499010603-17	EQUIPO POZO NOMENAY	\$326,789.36
0499010603-18	PAQ.1 SON-OOMAPAS-NOG-ADAP-2008-01	\$4,011,908.74
0499010603-19	PAQ.2 SON-OOMAPAS-NOG-ADAP-2005-2	\$63,455,056.40
0499010603-20	LINEA DE CONDUCCION POZOS	\$81,625,336.70
0499010603-21	C.OOMAPAS-API-002/09 REHABILITACION ELECTRICA	\$300,879.23
0499010603-22	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-003/10	\$320,670.96
0499010603-23	LINEA CONDUCCION CIBUTA C.55312004-081-08	\$3,342,734.59
0499010603-24	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-010/10	\$98,628.40
0499010603-25	C.OOMAPAS-NOG-SON-008/11 RHAB.LINEA AGUA DE 2"	\$102,106.48
0499010603-26	CONSTRUCC.TANQUE AGUA COL.SOL C.55312004-043-08	\$7,789,600.75
0499010603-27	C.55312004-004-07CONTRUCC.RED AGUA 34 CALLES	\$8,987,884.00
0499010603-28	OBRAS LINEAS INTERCONEXION Y ABASTO DISTRIB AGUA	\$59,278,249.00
0499010603-29	C.55312004-033-08 CONSTRUCCION RED AGUA MASCARENAS	\$4,986,589.00
0499010603-30	C.55312004-046-08 TOMAS DOMICILIARIAS ZONA ORIENTE	\$2,336,288.00
0499010603-31	C.55312004-045-08 CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE	\$6,115,232.43
0499010603-32	C.SON-OOMAPAS-NOG-SIAP-PCOLOSI0 RED AGUA POTABLE	\$362,300.00
0499010603-33	C.55312004-079-08 CONST.RED AGUA COLOSI0	\$7,744,823.12
0499010603-34	C.55312004-072-08 5000 MICROMEDIDORES	\$12,815,483.30
0499010603-35	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-003/09	\$303,856.26
0499010603-36	C.OOMAPAS-INV02/13 REHAB.RED AGUA AGUILAS SERDAN	\$738,752.56
0499010603-37	C.OOMAPAS-INV-001/13 REHAB.RED AGUA 12 KALAMATA Y	\$879,768.49
0499010603-38	C.OOMAPAS-ADJ-001/13 RED AGUA 8 Y 2 CALLE CORREGID	\$337,954.47
0499010603-39	C.OOMAPAS-CONTINV-005/13 LIENA COND.30 RES.SARIC	\$608,050.15
0499010603-40	C.OOMAPAS-AD-001/09 BANCO CAPACITORES	\$1,280,904.59
0499010603-41	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-005/10	\$181,514.93
0499010603-42	C.NOG-SON-OOMAPAS-INV-001/10	\$318,508.18
0499010603-43	ALIMENTACION ELEC.POZO CHACAS C.55312004-080-08	\$3,020,875.60
0499010603-44	LINEA TELEFONICA	\$25,630.00
0499010603-45	ESTACION DE RADIO	\$34,124.58
0499010603-46	C.3312004-012-10 3000 MEDIDORES	\$7,896,406.96
0499010603-47	ATARJEAS	\$9,027,002.79
0499010603-48	CONSTRUCCION Y REHABILITACION ATARJEAS	\$1,050,000.00
0499010603-49	POZOS DE VISITA	\$1,850,755.86
0499010603-50	C.OOMAPAS-ADJ-004-10 REHAB.ALCANTAR C.INDEPENDENCI	\$132,847.06
0499010603-51	C.OOMAPAS-NOG-SON-ADJ-005/11 REHAB.ALCANTARILLADO	\$253,585.69
0499010603-52	SUBCOLECTORES COAPAES	\$3,117,088.03
0499010603-53	C.55312004-002-07-A1	\$5,349,637.08
0499010603-54	C.55312004-005-07 INTRUD.LINEAS ALCANT.47 CALLES	\$12,184,814.40

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
0499010603-55	C.55312004-001-07 CONSTRUCC.11 SUBCOLECTORES	\$28,732,683.90
0499010603-56	C.SON-COMAPAS-NOG-SIAP-01-003 B	\$19,065,163.70
0499010603-57	COLECTORES LINEA DE DRENAJE	\$8,025,914.32
0499010603-58	C.SON-COMAPAS-NOG-SIAP-01-001 RED COLECTOR Y SUBC	\$30,812,558.60
0499010603-59	C.COMAPAS-NOG-SIAP-01-002 CONSTRUCC.COLECTOR OBREG	\$18,047,913.20
0499010603-60	C.NOG-SON-COMAPAS-INV-002/10 COSNTRUCC.LINEA ALCAN	\$212,825.37
0499010603-61	C.COMAPAS-NOG-SON-INV-001/11 COLECTOR NATACION	\$500,463.42
0499010603-62	C.COMAPAS-ADJ-001/10 PROLOG.COLECTOR TECNOLÓGICO	\$50,000.00
0499010603-63	LINEA DE TRANSMISION	\$15,284,851.40
0499010603-64	TRANSFORMADOR REEBOMBEO NVO. NOGALES	\$81,210.43
0499010603-65	CONTRUCC.CARCAMO REBOMBEO C.55312004-004-11	\$98,453,463.20
0499010603-66	CONSTRUCC.DISTRIB.VIAL GRECO	\$321,959.32
0499010603-67	PTAR LOS ALISOS PLANTA TRATADORA	\$84,132,512.50
0499010603-68	C.COMAPAS-CONTINV-007/13 LINEA CONDUCCION MALVINAS	\$1,869,826.80
0499010603-69	C.COMAPAS-INV-003/13 RED ALCANTARILLADO DE 8" CAMILO ARRIEGA	\$159,528.38
0499010603-70	C.COMAPAS-ADJ-002-13 RED ALCANTARILLADO DE 8" PUERTO RICO	\$100,877.12
0499010603-71	MASCARENAS	\$491,379.31
0499010603-72	TRATADORA PTAR LOS ALISOS	\$9,517,412.12
0499010603-73	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$5,354,213.18
0499010603-74	CARCAMO REBOMBEO	\$3,097,509.84
0499010603-75	PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS ALISOS	\$15,366,447.02
0499010603-76	ESTACION DE BOMBEO ESTADIO	\$35,722,160.12
0499010603-77	TRATADORA	\$4,940,572.70
0500010503-01	CHACAS	\$131,051.00
0600010001-01	POTABLE	\$9,209,718.60
0600010001-02	RECONSTRUCCION DE LA GALERIA FILTRANTE NOGALES SONORA FOPIN	\$3,321,661.28
0600010001-03	C.COMAPAS-CONTADJ-04/2024 ACTUALIZACION Y MEJORAS BOMBAS ES	\$518,456.57
0600010001-04	C.COMAPAS-CONTADJ-03/2024 MEJORAS Y ACTUALIZACION DE BOMBAS	\$865,294.24
0600010001-05	C.COMAPAS-CONTADJ-02/2024 TRABAJOS RIGIDIZACION GRUA ESTACION	\$107,946.84
0600010001-06	ALCANTARILLADO	\$397,993.20
0600010001-07	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$326,122.47
0600010001-08	AMPLIACION ALMACEN SANEAMIENTO	\$143,853.50
0600010001-09	PROYECTO EJEC. NVA. OFICINA COMAPAS	\$607,280.98
		782,044,158.90

Boja protesta de decir la verdad y declarar que los Estados Financieros para Nogales son representativos de los recursos y responsabilidad del mismo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2024

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2019-2024

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
MUNICIPIO DE NOGALES

CUENTA PÚBLICA 2024
CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
1916 - 2024

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS			
PERIODO ANUAL			
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	
PROGRAMA PROSANEAR 2024	Santander	65-51064789-2	
PROGRAMA PRODDER 2024	Bancomer	0124148061	
PROGRAMA PRODDER 2023	Bancomer	022120593	

Bejo 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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024

EJERCICIO ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
GOVERNMENT OF SONORA

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 2024		EJERCICIO		REINTEGRO
PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	DEVENGADO	PAGADO	2024
PROAGUA 2022	ESTA DESTINADO A MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			67,458.55
PROSEANEAR 2023	PROGRAMA MATERIALES Y REACTIVOS PARA POTABILIZACION Y DESINFECCION DE CLORO PARA DESINFECCION DE AGUA POTABLE, CONSUMO PARA OPERACION DE INFRAESTRUCTURA, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			471,383.25
NOTA: IMPORTANTE ESTOS RECURSOS ENTRARON EN EL AÑO 2022 Y 2023 Y EL REINTEGRO SE PAGO AHORA EN EL 2024		-	-	538,841.80

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
Nogales, Sonora

CUENTA PÚBLICA 2024
ESQUEMAS BURSÁTILES Y CUBERTURAS FINANCIERAS.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027

ESQUEMAS BURSÁTILES Y CUBERTURAS FINANCIERAS: NO APLICA

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2024

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

INDICADORES DE POSTURA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

OOMAPAS
Nogales, Sonora

GOBIERNO DE
NOGALES

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	396,946,963.00	494,116,836.24	472,484,592.18
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
	396,946,963.00	494,116,836.24	472,484,592.18
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	387,543,415.29	436,356,322.50	380,144,154.50
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
	387,543,415.29	436,356,322.50	380,144,154.50
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	9,403,547.71	57,760,513.74	92,340,437.68

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
	9,403,547.71	57,760,513.74	92,340,437.68
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
	5,047,290.51	4,025,755.45	4,025,755.45
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			
	14,450,838.22	61,786,269.19	96,366,193.13

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda			
	9,403,547.71	10,241,957.38	10,241,957.38
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			
	-9,403,547.71	-10,241,957.38	-10,241,957.38

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

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

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

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

Small amounts of water in the soil can cause the soil to become very hard and dry, which is not good for the plants.

ING. LEONARDO SANDOVAL HENDON
DIRECTOR GENERAL

 CUENTA PÚBLICA 2024 FORMATO 2.- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS -LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 							
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 RECLAMACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. Deuda Pública (1=a+b)	82,383,905.40	10,241,957.38	20,483,914.76	0.00	71,941,948.02	3,821,625.15	204,130.30
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	30,385,473.00	10,241,957.38	10,241,957.38	0.00	30,163,471.00	3,821,625.15	204,130.30
a1) Instituciones de Crédito	30,385,473.00	10,241,957.38	10,241,957.38		30,163,471.00	3,821,625.15	204,130.30
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	52,000,434.40	0.00	10,241,957.38	0.00	41,758,477.02	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	52,000,434.40	0.00	10,241,957.38		41,758,477.02	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	404,206,041.25				356,266,343.13		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=2+2)	486,590,706.65	10,241,957.38	20,483,914.76	0.00	473,297,391.15	3,821,625.15	204,130.30
4. Deuda Contingente 1 (Informativa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea otorgado de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarias, 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 (Informativa)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito 3	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 BALINO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SIG. LEONARDO SANSOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CUENTA PUBLICA 2024

FORMATO 3.- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO -LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



M. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
SONORA, 2024

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	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) App 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) App 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) App 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2024
FORMATO 4.- BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	387,543,415.29	483,874,879.73	462,243,634.73
A1. Ingresos de Libre Disposición	263,446,963.00	463,551,580.00	441,919,336.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,560,000.00	30,565,256.11	30,565,256.11
A3. Financiamiento Neto	-9,403,547.71	-10,241,957.38	-10,241,957.38
B. Gastos Presupuestarios (B = B1+B2)	387,543,415.29	436,366,322.00	390,144,154.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	387,543,415.29	436,366,322.00	390,144,154.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	47,508,557.73	72,099,480.73
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	9,403,547.71	57,750,515.11	82,340,437.61
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C1)	9,403,547.71	57,750,515.11	82,340,437.61

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	9,047,290.61	4,025,755.45	4,025,755.45
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	9,047,290.61	4,025,755.45	4,025,755.45
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	14,450,838.32	61,776,270.56	86,366,193.06

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	9,403,547.71	10,241,957.38	10,241,957.38
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	9,403,547.71	10,241,957.38	10,241,957.38
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-9,403,547.71	-10,241,957.38	-10,241,957.38

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	263,446,963.00	463,551,580.13	441,919,336.07
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-9,403,547.71	-10,241,957.38	-10,241,957.38
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	9,403,547.71	10,241,957.38	10,241,957.38
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	387,543,415.29	436,366,322.50	390,144,154.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-83,500,000.00	16,953,300.25	51,533,214.19
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-24,096,452.29	27,195,257.63	61,775,181.57

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,560,000.00	30,565,256.11	30,565,256.11
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	23,560,000.00	30,565,256.11	30,565,256.11
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	23,560,000.00	30,565,256.11	30,565,256.11

Se da por cierto de la veracidad de los datos que los Estados Financieros y sus Anexos son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
Organismo de Ordenamiento Municipal

CUENTA PÚBLICA 2024
JUSTIFICACIÓN DEL BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



M. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2016-2024

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
BALANCE PRESUPUESTARIO	"NADA QUE MANIFESTAR"

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CUENTA PUBLICA 2024

FORMATO 5.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO-LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MAYORADO DE NOGALES

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVINGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	363,448,863.00	0.00	363,448,863.00	414,701,796.79	393,159,552.79	29,383,688.33
H. Participaciones (H=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) Fondo de Fomento y Reconstrucción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) Fondo de Estimulación de Microempresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.33% de la Recaudación Federal Participativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) Gasolina y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) Fondo del Impuesto sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) Termino o Uso de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Convenios	0.00	11,492,946.58	11,492,946.58	11,492,946.58	11,492,946.58	11,492,946.58
K1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	11,492,946.58	11,492,946.58	11,492,946.58	11,492,946.58	11,492,946.58
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I+H2) (ISR)	0.00	37,275,836.76	37,275,836.76	37,275,836.76	37,275,836.76	37,275,836.76
M. Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. Otros Ingresos de Libre Disposición (ISR)	0.00	37,275,836.76	37,275,836.76	37,275,736.76	37,275,736.76	37,275,736.76
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	363,448,863.00	48,768,783.34	412,217,646.34	452,000,500.13	441,915,335.87	70,473,373.87
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) Fondo de Aportaciones Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) Fondo Mixto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,593,900.88	6,673,147.84	38,673,147.84	38,565,256.11	38,565,256.11	40,256.21
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
E. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (E = A + B + C + D + E)	39,593,900.88	6,673,147.84	38,673,147.84	38,565,256.11	38,565,256.11	-1,336,783.99
II. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	396,942,763.88	55,441,931.18	451,384,695.06	490,565,756.24	472,480,591.98	78,537,629.16
Salas Informativas						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELAZ GÁLINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVOING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

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

CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
FORMATO 6a.- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	CÓMODO					SUBSIDIO
	APROBADO	ANULACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DECRETADO	PAGADO	
I. Gasto No Clasificado (m+n+o+q+r+s+t+u+v)	398,945,993.09	68,343,993.09	481,389,986.18	418,598,278.88	388,385,111.08	4,990,614.48
A. Servicios Personales (m+n+o+q+r+s+t+u+v)	305,379,993.09	0.00	305,379,993.09	265,179,993.18	181,571,319.77	2.18
a1) Remuneraciones al Personal de Cuidado Permanente	78,231,175.24	1,218,294.15	79,449,469.39	79,449,469.39	79,449,469.39	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Cuidado Transitorio	8,187,687.19	1,368,791.68	7,818,895.51	7,818,895.51	7,818,895.51	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,985,455.42	-460,375.42	41,525,080.00	41,525,080.00	38,000,895.09	0.00
a4) Seguridad Social	35,045,318.44	-1,269,811.17	33,775,507.27	33,775,507.27	15,781,343.57	0.10
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,385,863.74	-14,822.57	37,371,041.17	35,931,555.17	38,082,312.79	0.00
a6) Pensiones	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,003,302.78	-541,107.67	7,462,195.11	5,992,185.67	5,002,195.67	0.00
B. Materiales y Suministros (m+n+o+q+r+s+t+u+v)	34,086,111.63	1,913,145.35	36,000,256.98	35,893,286.99	32,898,888.19	9.63
b1) Materiales de Administración, Gestión de Documentos y Artículos Oficiales	1,225,565.85	48,172.45	1,273,738.31	1,273,738.31	1,051,880.37	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	730,589.76	-21,800.67	708,789.09	698,218.08	562,030.82	0.00
b3) Materiales Primarios y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,185,038.77	3,540,950.49	13,725,989.26	13,725,989.26	11,023,881.84	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,791,727.70	1,051,154.75	7,842,882.45	5,844,802.45	4,827,484.46	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,835,750.35	-4,531,575.22	9,304,175.13	9,304,175.13	9,304,175.13	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Papeles de Protocolo y Artículos de Limpieza	378,543.49	-341,732.13	36,811.36	812,275.72	503,052.96	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Pinturas y Accesorios Varios	7,703,944.84	1,638,444.40	9,342,389.24	9,342,389.24	6,730,050.22	0.00
C. Servicios Generales (m+n+o+q+r+s+t+u+v)	137,478,089.61	28,837,484.54	166,315,574.15	161,263,742.00	132,823,716.76	4,978,812.24
c1) Servicios Básicos	31,400,489.61	14,928,582.16	46,329,071.77	46,329,071.77	40,847,684.33	4,000,610.20
c2) Servicios de Arrendamiento	12,746,292.56	-478,777.83	12,267,514.73	12,267,514.73	6,254,438.23	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Similares	6,804,488.59	2,551,288.54	9,355,777.13	11,285,758.53	5,593,747.56	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,875,583.95	7,703,613.46	19,579,197.41	18,042,148.05	15,830,498.32	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,514,047.36	664,314.78	5,178,362.14	5,178,362.14	3,589,452.77	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	678,028.08	-375,139.58	302,888.50	481,200.09	481,200.09	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viajes	483,009.68	-25,132.32	457,877.36	453,877.36	430,425.58	0.00
c8) Servicios Otros	27,589.44	42,738.58	70,328.02	68,725.58	67,725.58	0.00
c9) Otros Servicios Generales	7,043,088.04	3,728,496.24	10,771,584.28	18,178,588.58	16,780,343.08	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Apoyos (m+n+o+q+r+s+t+u+v)	142,123.48	-88,998.38	53,125.10	43,138.31	42,132.31	8.59
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	125,366.42	81,174.11	206,540.53	42,132.31	42,132.31	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Filiales, Matrices y Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Otros	16,756.06	-18,818.28	-2,062.22	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (m+n+o+q+r+s+t+u+v)	2,693,995.32	11,434,876.49	14,128,871.81	14,841,781.71	13,833,749.85	9.68
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	156,717.30	23,589.61	180,306.91	180,306.91	85,988.67	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,003.70	-3,163.70	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	48,567.84	131,825.81	180,393.65	200,387.85	15,080.80	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	8,048,335.35	8,048,335.35	8,048,335.35	8,048,335.35	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,391,088.18	2,201,188.08	4,592,276.26	4,592,276.26	3,852,728.43	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (m+n+o+q+r+s+t+u+v)	0.00	5,211,352.13	5,211,352.13	5,211,352.13	5,211,352.13	6.88
f1) Obras Públicas de Obras de Infraestructura Pública	0.00	5,211,352.13	5,211,352.13	5,211,352.13	5,211,352.13	0.00
f2) Obras Públicas de Obras Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (m+n+o+q+r+s+t+u+v)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Activos y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compras de Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Compras de Polizas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Titulos, Valores, Monedas y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Inversión de Dividendos, Intereses y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Excepciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (m+n+o+q+r+s+t+u+v)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (m+n+o+q+r+s+t+u+v)	16,498,818.10	7,385,388.71	23,884,206.81	23,884,206.81	23,884,206.81	9.69
i1) Amortización de la Deuda Pública	3,433,547.71	838,452.67	4,272,000.38	4,272,000.38	4,272,000.38	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	4,826,308.85	-1,084,681.60	3,741,627.25	3,741,627.25	3,741,627.25	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	120,063.50	-16,813.28	103,250.22	103,250.22	103,250.22	0.00
i5) Gastos por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
FORMATO 5a.- CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	EGRESOS					RESERVEN
	APROBADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
(I) Adelantos Ejercicios Fiscales Anteriores (MOETAS)	2,000,000.00	7,500,414.10	0,000,414.10	0,000,414.10	0,000,414.10	0.00
I. Gasto Capitalizado (I)=(A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A)=(a1+a2+a3+a4+a5+a6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Cuentas Propias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Cuentas Transferidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Docentes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B)=(b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Entorno de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materiales Primarios y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aceites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Preados de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Medicamentos y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Instrumentos, Relaciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C)=(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Asesoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Consultas, Técnicas y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traducción y Vídeos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas (D)=(d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fiscales, Bancos y Otros Analógicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E)=(e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Insumos Médicos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otras Maquinarias y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F)=(f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obras Públicas en Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obras Públicas en Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G)=(g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acolaciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Compra de Bienes Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Títulos, Bonos y Otros Analógicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Obligaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H)=(h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Ceserías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I)=(i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Costos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Cobranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Aportes Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (MOETAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Egresos (II)=(I+II)	196,345,000.00	64,345,000.00	451,200,000.00	445,500,000.00	380,300,000.00	4,500,000.00

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -LDF
FORMATO 5b.- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



M. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
SONORA

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	EGRESOS					IMPERJECIO
	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)	396,946,963.00	54,341,931.28	451,288,894.28	446,598,279.88	390,386,111.88	4,690,614.40
ADMINISTRATIVO	63,047,224.81	10,042,551.23	73,089,776.04	73,089,774.04	67,188,518.80	2.00
COMERCIAL	84,587,767.26	-2,330,598.59	82,237,168.67	82,237,168.67	54,710,963.93	0.00
CULTURA DEL AGUA	2,760,495.53	1,067,330.75	3,827,826.28	3,827,826.28	3,339,808.12	0.00
CAPTACIÓN	57,200,879.47	14,161,474.57	71,362,354.04	67,310,245.76	60,278,457.66	4,062,108.28
REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	80,142,435.74	11,459,665.09	91,602,100.83	91,192,501.13	81,440,199.55	409,599.70
MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	55,589,120.58	10,525,074.84	66,115,095.42	66,115,095.42	63,801,178.06	0.00
MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	5,313,431.50	131,351.74	5,444,783.24	5,444,783.24	4,360,994.62	0.00
CAUDAL DEL AGUA	4,363,688.06	999,742.85	5,363,431.51	5,363,431.51	4,240,138.23	0.00
MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	23,148,522.04	3,820,050.78	26,968,572.82	26,768,572.72	21,642,329.95	0.10
EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	10,043,797.20	-4,314,737.40	5,729,059.80	5,729,059.80	5,304,155.84	0.00
SANEAMIENTO	10,451,980.65	1,679,191.49	12,131,172.14	12,131,172.14	10,448,529.00	0.00
OBRAS Y PROYECTOS	5,931,447.85	-429,108.41	5,502,338.44	5,502,338.44	4,745,842.57	0.00
SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	1,034,417.38	-44,053.48	990,363.90	990,363.90	861,177.81	0.00
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	6,758,722.99	5,339,572.52	11,098,295.51	11,095,295.51	10,088,078.90	0.00
CARCANO DE REBOMBEO	3,651,709.09	1,730,712.29	5,382,421.38	5,163,517.06	3,960,564.81	228,904.32
PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	3,954,322.25	702,812.01	4,657,134.26	4,657,134.26	3,974,173.64	0.00
II. Gasto Etiquetado (II)=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO CONDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAUDAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO LINEAS DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMISORES COLECTORES Y SUBCOLECTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ALISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARCANO DE REBOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTA DE TRATAMIENTO LOMAS DE ANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (II) = I + II	396,946,963.00	54,341,931.28	451,288,894.28	446,598,279.88	390,386,111.88	4,690,614.40

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF
FORMATO 6c.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	396,946,963.00	64,341,931.28	451,288,894.28	446,598,279.88	390,386,111.88	4,699,614.40
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	396,946,963.00	64,341,931.28	451,288,894.28	446,598,279.88	390,386,111.88	4,699,614.40
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	396,946,963.00	64,341,931.28	451,288,894.28	446,598,279.88	390,386,111.88	1,189,506.12
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISAF-6d594f2b-637b-33e7-c2e5-3e0f1461589

4/13/2025 2:27:42 AM



CUENTA PÚBLICA 2024
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF
FORMATO 6c.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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	
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Egresos (II = I + D)	396,946,363.00	54,341,931.26	451,288,294.26	446,598,279.86	390,386,111.89	4,660,014.40

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2024

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 2024



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

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

CONCEPTO	ESTATUS	EGRESOS					SUB EJERCICIO	
		1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3 = (1 + 2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO		
No Clasifica (No Etiquetado)	A	205,379,909.86	0.00	205,379,909.86	205,379,907.76	183,577,375.77	2.10	
I. Gasto No Etiquetado (I=QA+B+C+D+E+F)			205,379,909.86	0.00	205,379,909.86	205,379,907.76	183,577,375.77	2.10
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			205,379,909.86	0.00	205,379,909.86	205,379,907.76	183,577,375.77	2.10
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 Pública			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 (II+e+II)		205,379,909.86	0.00	205,379,909.86	205,379,907.76	183,577,375.77	2.10	
Total del Gasto		205,379,909.86	0.00	205,379,909.86	205,379,907.76	183,577,375.77	2.10	

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

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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

Bajo el Compendio de la Ley de Organización Financiera de las Entidades Federativas y Municipales

Del 3 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (M)

Indicadores de Observación (a)	Implementación		Resultados		Fundamento (b)	Comentarios (c)
	SI		NO			
	Medición de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Medición (f)	Grado de cumplimiento (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Balance Presupuestario Sistémico (h)						
a. Propuesta	Intervente Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		298,542,363	porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	BALANCE PRESUPUESTARIO DE ACUERDO A LOS DATOS
b. Ejecución/Modificado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		298,542,363	porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2024 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
c. Derogado	Cuenta Pública / Formulario 4 LDF		298,542,363	porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sistémico (h)						
a. Propuesta	Intervente Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		358,542,363	porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
b. Ejecución/Modificado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		358,542,363	porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
c. Derogado	Cuenta Pública / Formulario 4 LDF		358,542,363	porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
3. Financiamiento Extraordinario del Tercer de Financiamiento Extraordinario (h)						
a. Propuesta	Intervente Ley de Ingresos			porcentaje	Art. 6, 18 y 40 de la LDF	
b. Ejecución	Ley de Ingresos			porcentaje	Art. 6, 18 y 40 de la LDF	
c. Derogado	Cuenta Pública / Formulario 4 LDF			porcentaje	Art. 6, 18 y 40 de la LDF	
4. Recursos destinados a la atención de emergencias naturales						
a. Asignación al Gobierno para atender emergencias (i)						
a.1. Aprobado	Reporte Trámite, Formulario 5 de			porcentaje	Art. 6 de la LDF	
a.2. Derogado	Cuenta Pública / Formulario 5 de			porcentaje	Art. 6 de la LDF	
b. Asignación de recursos para atender emergencias (i)						
b.1. Asignación de recursos para atender emergencias (i)	Asignación de recursos aprobados por el COGEM			porcentaje	Art. 6 de la LDF	
b.2. Asignación de recursos para atender emergencias (i)	Cuenta Pública / Asignación de Recursos			porcentaje	Art. 6 de la LDF	
c. Asignación de recursos para atender emergencias (i)						
c.1. Asignación de recursos para atender emergencias (i)	Asignación de recursos aprobados por el COGEM			porcentaje	Art. 6 de la LDF	
5. Tercer de Financiamiento Extraordinario (h)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trámite, Formulario 5 de		298,542,363	porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
b. Derogado	Reporte Trámite, Formulario 5 de		298,542,363	porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
6. Provisiones de gasto para contingencias de pago derivadas de AFPA (h)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			porcentaje	Art. 18 y 21 de la LDF	
7. Tercer de AFPA para el ejercicio fiscal (h)						
a. Propuesta	Proyecto de Presupuesto de Egresos		2,500,000	porcentaje	Art. 12 y 30 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trámite, Formulario 5 de		2,500,000	porcentaje	Art. 12 y 30 de la LDF	
c. Derogado	Cuenta Pública / Formulario 5 de		2,500,000	porcentaje	Art. 12 y 30 de la LDF	
B. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Intervente Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Opciones anuales, adicionales y nuevas para el ejercicio fiscal (i)	Intervente Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
b. Asignación de recursos para el ejercicio fiscal (i)	Intervente Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formulario 5 de			porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
c. Derogación de recursos para el ejercicio fiscal (i)	Intervente Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
d. Asignación de recursos para el ejercicio fiscal (i)	Intervente Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formulario 5 de			porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
e. Derogación de recursos para el ejercicio fiscal (i)	Intervente Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formulario 5 de			porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Asignación de recursos para el ejercicio fiscal (i)	Intervente Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
b. Asignación de recursos para el ejercicio fiscal (i)	Intervente Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
c. Asignación de recursos para el ejercicio fiscal (i)	Intervente Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
d. Asignación de recursos para el ejercicio fiscal (i)	Intervente Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			porcentaje	Art. 6 y 18 de la LDF	
3. Personal						
a. Asignación de recursos para el ejercicio fiscal (i)	Proyecto de Presupuesto			porcentaje	Art. 12 y 30 de la LDF	
b. Asignación de recursos para el ejercicio fiscal (i)	Proyecto de Presupuesto			porcentaje	Art. 12 y 30 de la LDF	
INDICADORES DEL EFECTIVO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Ingresos Excedentes derivados de ingresos de Recursos Disponibles						
a. Monto de ingresos Excedentes derivados de RD (i)	Cuenta Pública / Formulario 5 de			porcentaje	Art. 12 y 30 de la LDF	
b. Monto de ingresos Excedentes derivados de RD (i)	Cuenta Pública			porcentaje	Art. 12 y 30 de la LDF	
c. Monto de ingresos Excedentes derivados de RD (i)	Cuenta Pública			porcentaje	Art. 12 y 30 de la LDF	
d. Monto de ingresos Excedentes derivados de RD (i)	Cuenta Pública			porcentaje	Art. 12 y 30 de la LDF	

Salón de Conferencias de la Ley de Disciplina Procesal de las Unidades Federativas y Municipales
(del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2004 (6))


ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
Nogales, Sonora



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
1994 - 2024

INFORMACIÓN ADICIONAL POR EL ISAF

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



GOAMPA S

CUENTA P CA 2024
BALANZA DE CUMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



GOAMPA S

Página 1

Cuenta	Materia de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	1111 EFECTIVO	\$123,000.00	\$0.00	\$127,000.00	\$83,000.00	\$107,000.00	\$0.00
0	1112 BANCOS/INTERBANCARIA	\$5,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$885,000.00	\$500,000.00	\$0.00
0	112 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$200,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$573,733.10	\$300,000.00	\$0.00
0	113 DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$44,000.00	\$0.00
0	114 PAGOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
0	115 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$13,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00
0	116 ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
0	117 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
0	118 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
0	119 TERRENOS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
0	120 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
0	121 INFRAESTRUCTURA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
0	122 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	123 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
0	124 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
0	125 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	126 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	127 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
0	128 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	129 SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	130 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	131 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	132 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	133 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	2113 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	2114 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	2116 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMAPAS

CUENTA P...CA 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



GOBIERNO DE
MEXICO

Página 7

2

6

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1101 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$90,163,471.00	\$10,241,957.38	\$10,241,957.38	\$0.00	\$80,181,471.00
A	1101 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,022,150.97	\$32,276,110.54	\$31,264,960.81	\$0.00	\$7,135,433.24
A	2201 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$273,703.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,703.84
A	2209 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$87,361,896.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,361,896.31
A	2203 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$52,000,434.43	\$10,241,957.38	\$0.00	\$0.00	\$41,758,477.02
A	3108 APORTACIONES	\$0.00	\$158,000,523.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,000,523.41
A	3208 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$53,648,058.16	\$53,648,058.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3203 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$284,470,378.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,470,378.70
A	3202 CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$283,482,558.07	\$20,472,121.52	\$121,253.80	\$0.00	\$283,147,650.25
A	4101 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FISICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,538,116.56	\$0.00	\$414,538,116.56
A	4201 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,275,836.78	\$0.00	\$37,275,836.78
A	4203 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,558,212.08	\$0.00	\$43,558,212.08
A	4209 OTROS INGRESOS Y RESERVAS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,580.20	\$0.00	\$249,580.20
D	5101 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$79,500,452.00	\$0.00	\$79,500,452.00	\$0.00
D	5102 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,801,388.60	\$0.00	\$7,801,388.60	\$0.00
D	5103 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,501,485.00	\$0.00	\$41,501,485.00	\$0.00
D	5104 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$33,783,638.77	\$0.00	\$33,783,638.77	\$0.00
D	5105 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$66,991,958.17	\$0.00	\$66,991,958.17	\$0.00
D	5106 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,092,195.07	\$0.00	\$6,092,195.07	\$0.00
D	5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,277,761.11	\$0.00	\$1,277,761.11	\$0.00
D	5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$856,215.08	\$0.00	\$856,215.08	\$0.00
D	5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,798,587.20	\$0.00	\$15,798,587.20	\$0.00
D	5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,844,882.48	\$0.00	\$5,844,882.48	\$0.00
D	5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AGENTES	\$0.00	\$0.00	\$0,302,135.13	\$0.00	\$0,302,135.13	\$0.00
D	5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$912,275.72	\$0.00	\$912,275.72	\$0.00
D	5128 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,322,389.24	\$0.00	\$6,322,389.24	\$0.00
D	5129 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$101,225,516.48	\$0.00	\$101,225,516.48	\$0.00
D	5130 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,283,514.73	\$0.00	\$13,283,514.73	\$0.00
D	5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,315,753.03	\$0.00	\$11,315,753.03	\$0.00
D	5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,640,198.35	\$0.00	\$19,640,198.35	\$0.00



OOMAPA S

CUENTA P CA 2024
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024



GOBIERNO DE
NOCALES

Página 1

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8120	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8126	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$403,300.00	\$0.00	\$403,300.00	\$0.00
D	8137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$403,877.50	\$0.00	\$403,877.50	\$0.00
D	8138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$68,720.90	\$0.00	\$68,720.90	\$0.00
D	8139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,779,589.28	\$0.00	\$10,779,589.28	\$0.00
D	8241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,328.31	\$0.00	\$3,328.31	\$0.00
D	8242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$38,854.00	\$0.00	\$38,854.00	\$0.00
D	8411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$3,821,625.15	\$0.00	\$3,821,625.15	\$0.00
D	8431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$204,130.30	\$0.00	\$204,130.30	\$0.00
D	8513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,165.96	\$0.00	\$3,165.96	\$0.00
D	8514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,261,914.59	\$0.00	\$3,261,914.59	\$0.00
D	8515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,381,469.47	\$0.00	\$3,381,469.47	\$0.00
D	8526	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,242.40	\$40.00	\$5,242.40	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$88,251,430.89	\$0.00	\$19,381,846.07	\$0.00	\$104,613,277.43	\$0.00
A	7130	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$88,251,430.89	\$0.00	\$19,381,846.07	\$0.00	\$104,613,277.43
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$396,848,863.00	\$0.00	\$396,848,863.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$485,923,913.36	\$453,065,673.42	\$0.00	\$-842,927,941.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$56,140,008.40	\$1,607,077.14	\$54,341,331.29	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$472,464,550.16	\$484,118,836.34	\$0.00	\$21,653,284.66
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,484,502.18	\$0.00	\$473,484,502.18
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,046,563.00	\$0.00	\$398,046,563.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$504,803,132.36	\$482,042,517.06	\$4,930,514.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$53,511,472.00	\$167,863,403.88	\$0.00	\$24,341,931.38
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$446,590,279.83	\$446,590,279.88	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$446,590,279.83	\$443,727,466.97	\$2,870,782.91	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS LIQUIDADO	\$0.00	\$0.00	\$443,727,466.97	\$66,566,111.00	\$33,341,375.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$398,046,111.83	\$0.00	\$398,046,111.83	\$0.00

SUBTOTAL 70

\$1,222,133,791.81 \$1,222,133,791.81 \$6,307,007,318.89 \$1,408,566,667.81 \$2,889,284,067.91

LIC. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN CONTADOR
GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

SCS. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA DIRECTOR
GENERAL



OOMAPAS
Nogales, Sonora

CUENTA PÚBLICA 2024

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
1954 - 2024

LIBRO DIARIO ENTREGADO EN LA PÁGINA SIGAS DEL ISAF

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

LIBRO MAYOR ENTREGADO EN LA PÁGINA SIGAS DEL ISAF



LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
Nogales, Sonora



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
1926 - 2026

CONCILIACIONES 2024

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



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACION ANALÍTICA DE BANCOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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	422,862.52	327,434,706.04	327,852,431.09	5,127.47
6550397977	SANTANDER SERFIN	CONTINGENCIA 1112-01-08	170,990.24	16,798.38	0.00	187,788.62
6550330037	SANTANDER SERFIN	PÁGINA WEB	144,818.99	26,378,792.52	26,457,837.84	65,773.67
65510647892	SANTANDER	SUBSIDIO PROSANEAR 2024 1112-01-12	0.00	792,303.00	464.00	791,839.00
2001181-001	SANTANDER FIDEICOMISO	PRÉSTAMO DISPOSICIONES	30,145.20	3,415.73	2,827.47	30,733.46
2001181-002	SANTANDER FIDEICOMISO	RECEPTORA AYUNTAMIENTO	0.00	33,859,041.27	33,860,041.27	0.00
2001181-003	SANTANDER FIDEICOMISO	OPERACIÓN	0.00	23,435,185.47	23,435,185.47	0.00
2001181-004	SANTANDER FIDEICOMISO	FONDO REVOLVENTE	46,232.43	213,373.84	243,613.72	15,962.85
2001181-005	SANTANDER FIDEICOMISO	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	4,751,806.25	4,751,806.25	0.00
150817392	BANCOMER	PROVISIÓN AGUINALDO	1,498.46	10,267,947.41	10,200,242.27	36,903.60
187143893	BANCOMER	COBRO CTA VENTANILLA (CHEQUES)	356,838.97	33,814,365.68	34,139,559.53	71,645.30
183633349	BANCOMER	FONACOT VENTANILLA	12,014.14	0.94	5,845.40	6,168.68
112881495	BANCOMER	CORRIENTE 1112-04-05	80,789.22	93,284,441.94	93,141,346.41	233,878.75
112851909	BANCOMER	CONTINGENCIA 1112-04-06	1,403,115.90	224,885,088.43	225,478,005.26	810,199.05
115608557	BANCOMER TPV	BANCOMER TERMINALES CREDITEBIT	300,411.96	88,599,593.73	88,696,594.64	201,511.05
115714877	BANCOMER CIE	CIE 1120409 1112-04-05	6,380.35	272,587.17	260,114.33	18,853.19
117276028	BANCOMER FOPIN	BANCOMER FOPIN 1112-04-11	2,000.00	10,389,437.67	5,430,487.91	4,950,949.76
117635158	PROSANEAR 2022	PROSANEAR 2022 1112-04-12	141,624.56	13.50	120,000.00	21,639.15
115061002	BANCOMER TDOE	TARJETA DE DÉBITO 1112-04-14	1,336.72	5,000.05	5,566.01	769.77
118591860	BANCOMER PROAGUA 2022	PROAGUA 2022 1112-04-15	75,368.67	7.85	67,458.55	7,917.78
118708746	BANCOMER PRODDER 22	PRODDER 2022 1112-04-17	141.04	6,500.05	6,646.42	794.67
119509032	BANCOMER FUTUROS RECURSOS	FUTUROS RECURSOS 1112-04-18	619.54	982,540.32	981,461.80	11,708.36
122120852	BANCOMER PROSANEAR 2023	PROSANEAR 2023 1112-04-19	394,960.00	872,912.91	1,266,357.55	1,515.26
122130593	BANCOMER PRODDER2023	PRODDER 2023 1112-04-20	0.00	3,200,876.47	3,151,948.80	48,929.67
122917505	BANCOMER RESERVA	RESERVA DE OPERACIÓN 1112-04-21	0.00	33,000.33	3,410.40	29,589.93
122917548	BANCOMER RESERVA	RESERVA PARA REPARACIÓN 1112-04-22	0.00	33,000.33	3,410.40	29,589.93
124148061	SUBSIDIO PRODDER 2024	PRODDER 2024 1112-04-23	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
124152247	BANCOMER FACTIBILIDADES	FACTIBILIDADES 1112-04-24	0.00	941,988.03	930,000.00	11,988.03
TOTALES:			3,532,134.61	886,594,135.40	880,562,955.71	9,503,403.70

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

MG. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

72,274.38

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	72,274.38
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO

176,716.55

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 30/12/2024	393 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 31/12/24	394 REG. POLIZA INGRESOS	369.00
DEPOSITO 31/12/24	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.42
DEPOSITO 31/12/24	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO

19,742.90

CH. 25480 14/12/2023	CAROLINA LARISSA ARMENTA MORENO	340.01
CH. 25668 29/11/2024	ROSARIO ISABEL HIGUERA CAMPO	5,565.64
CH. 25677 10/12/2024	MARCO FREGOSO SEDANO	84.29
CH. 25678 10/12/2024	ADELAIDA BUITIMEA FELIX	668.49
CH. 25683 26/12/2024	SANDRA IBETH GONZALEZPICO OZUNA	5,745.19
CH. 25684 31/12/2024	LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	6,997.17
CH. 25689 31/12/2024	LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	342.11

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

224,120.56

02/12/2024	TRANSF. LUIS ALBERTO MORALES ROCHA	9,000.00
03/12/2024	TRANSF. COPPEL SA DE CV	878.61
10/12/2024	TRANSF. FRANQUICIAS DE SONORA	878.61
11/12/2024	TRANSF. TANIA NATALY GOMEZ DEL CASTILLO	7,850.00
11/12/2024	TRANSF. EMPAQUES ZEPOL	7,187.08
17/12/2024	DEPOSITO CHEQUE 5361829	931.06
17/12/2024	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO FOL 5361978	3,306.59
20/12/2024	TRANSF. STANLEY BOSTITCH SA DE CV	126,874.38
24/12/2024	TRANSF. TUBAC MANUFACTURING	18,968.44
27/12/2024	TRANSF. LUIS ALBERTO MORALES ROCHA	9,000.00
30/12/2024	TRANSF. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	8,970.84
31/12/2024	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO FOL 5335003	1,129.35

ISAF-06058bc2-5155-b17c-3d8c-d78292375790

4/13/2025 3:23:18 PM



CUENTA PÚBLICA 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

72,274.38

FECHA	CONCEPTO	
31/12/2024	TRANSF. AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO	648.57
31/12/2024	TRANSF. INSTITUTO BICULTURAL JULIETA E	509.40
31/12/2024	TRANSF. INSTITUTO BICULTURAL JULIETA E	16,124.36
31/12/2024	TRANSF. GRUPO FARMACEUTICO CAVA	1,593.08
31/12/2024	TRANSF. AUTOMOTORES DE NOGALES	5,508.45
31/12/2024	TRANSF. SERVICIOS ADUANALES FREIG CARRILLO	1,442.02
31/12/2024	TRANSF. COMERCIALIZADORA MIMIAGA	3,319.72

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

5,127.47

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 65505397977 CONTIGENCIA
BANCO SANTANDER A 31 DE DICIEMBRE 2024



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 187,788.62
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	9,969.65
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	177,818.97
(+)	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

187,788.62

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MELISSA HOEL VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vd. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **3,135.17**
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA		CONCEPTO	
		SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	3,135.17
		SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			62,638.50
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.45
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1927.16
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1864.07
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	648.57
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	671.90
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	4785.88
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.45
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	817.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	200.22
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	200.22
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.45
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1226.87
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

3,135.17

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	617.24
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.45
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	414.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	108.57
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1228.87
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	564.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	671.90
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.42
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	241.30
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	321.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	405.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	107.96
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.45
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	256.69
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.45
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **3,135.17**
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	173.90
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	878.61
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1648.29
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	307.63
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1809.67
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	644.29
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	636.88
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	351.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	671.90
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	671.90
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	484.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	437.44
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	697.36
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

3,135.17

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	406.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	634.82

(-) 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 2024

65,773.67

MELISSA HIRSEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.



SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN



Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 791,839.00
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	791,839.00
	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 2024		791,839.00

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.



SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN



Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PUBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-1
BANCO SANTANDER AL31 DE DICEIMBRE 2024



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 2024

30,733.46

FECHA	CONCEPTO
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. 30,733.46
	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 2024

30,733.46

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-2
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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 2024**

FECHA	CONCEPTO	0.00
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		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 2024		0.00

MELISSA LOPEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-3
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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 2024

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 2024		0.00

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

CUENTA PÚBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-4
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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 2024 15,992.55

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	15,992.55
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
		0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO.		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 2024 15,992.55

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/2001161-5
BANCO SANTANDER AL31 DE DICIEMBRE 2024



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 2024

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
(-) CHEQUES EN TRANSITO.		0.00
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024		0.00

MELISSA HIDALGO LECIA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA No. 150817392 INV 2038815801 AGUINALDO
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 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 2024

38,903.60

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. 38,903.60
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 2024

38,903.60

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 0187143893 VENTANILLA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **11,307.50**
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	11,307.50	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			60,338.80
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	878.61	
DEPOSITO	28/12/2024 391 REG. POLIZA INGRESOS	4,902.16	
DEPOSITO	28/12/2024 391 REG. POLIZA INGRESOS	708.40	
DEPOSITO	30/12/2024 393 REG. POLIZA INGRESOS	878.61	
DEPOSITO	31/12/2024 394 REG. POLIZA INGRESOS	1,266.02	
DEPOSITO	31/12/2024 394 REG. POLIZA INGRESOS	51,705.00	
(-) 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 2024			71,646.30

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 0193633349 FONACOT V
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 6,168.68
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	6,168.68
	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 2024 6,168.68

MELISSA HERNANDEZ VEGA.
ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861496 CTA.CORRIENTE
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **257,137.34**
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	257,137.34
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO **0.00**

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO **23,258.59**

CH. 01897	10/12/2024	AGUSTIN PASOS BURBOA	4,366.00
CH. 01904	10/12/2024	MARCOS ADOLFO SANCHEZ	4,415.48
CH. 01935	26/12/2024	WILFRIDO SEDANO MIRANDA	3,378.63
CH. 01941	26/12/2024	GABRIELA JIMENEZ VERDUGO	4,251.08
CH. 01945	26/12/2024	MARIA ELSA AGUIRRE CUEVAS	6,847.40

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

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 **233,878.75**

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

17,513.07

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	17,513.07
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		1,010,039.75
DEPOSITO	03/01/2022 003 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	03/01/2022 003 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	19/11/2024 DIFERENCIA 19 NOVIEMBRE	400.00
DEPOSITO	02/12/2024 DIFERENCIA 02 DICIEMBRE	1,000.00
DEPOSITO	26/12/2024 389 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	26/12/2024 389 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	26/12/2024 389 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	26/12/2024 389 REG. POLIZA INGRESOS	447.34
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	5,701.24
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	7,983.09
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	27/12/2024 390 REG. POLIZA INGRESOS	8,165.44
DEPOSITO	28/12/2024 391 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/12/2024 391 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/12/2024 391 REG. POLIZA INGRESOS	1,824.97
DEPOSITO	28/12/2024 391 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/12/2024 391 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	28/12/2024 391 REG. POLIZA INGRESOS	6,505.25
DEPOSITO	28/12/2024 391 REG. POLIZA INGRESOS	5,093.94
DEPOSITO	30/12/2024 DIFERENCIA 30 DICIEMBRE	300.00
DEPOSITO	30/12/2024 DIFERENCIA 30 DICIEMBRE	600.00
DEPOSITO	30/12/2024 393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2024 393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2024 393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2024 393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2024 393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2024 393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2024 393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2024 393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	30/12/2024 393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

17,513.07

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	5,742.39
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	9,496.67
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,694.75
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	5,713.21
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	7,032.70
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,837.22
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	9,122.56
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,322.40

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

217,353.77

09/12/2024	TRANSF. PAGO CUENTA DE TERCERO	3,163.80
11/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO 8368	878.62
12/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO F-82928	2,008.82
12/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO F-83216	320.37
12/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO F-83217	288.53
13/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO F-83399	2,966.73
16/12/2024	TRANSF. DEP. CHEQUES OTRO BANCO	1,320.30
16/12/2024	TRANSF. PAGO CUENTA DE TERCERO	320.37
17/12/2024	TRANSF. TRANSFORMADORA DE MEXICO	4,681.14
18/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO F-83198	1,521.85
18/12/2024	TRANSF. CROMADORA INTERNACIONAL	10,198.55
19/12/2024	TRANSF. SUBURBIA S DE RL DE CV	3,671.79
19/12/2024	TRANSF. ELECTROMECC DE NOGALES	1,841.24
19/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO	41,282.82
23/12/2024	TRANSF. BEBIDAS REFRESCANTES NOGALES	108,570.00
24/12/2024	TRANSF. SOUTHERNCARLSON DE MEXICO	878.61
27/12/2024	TRANSF. TELEFONIA POR CABLE	7,119.52
27/12/2024	TRANSF. PAGO CUENTA DE TERCERO 8292375790	878.61



CUENTA PÚBLICA 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA No. 112861909 CONTIGENCIA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

17,513.07

FECHA	CONCEPTO	
30/12/2024	TRANSF. MKS INSTRUMENTS MEXICO	97.35
30/12/2024	TRANSF. PETROLIFEROS LA TERRITORIAL	2,478.32
30/12/2024	TRANSF. SERVICIO HELIX	15,477.59
30/12/2024	TRANSF. PETROLIFEROS LA TERRITORIAL	6,687.87
31/12/2024	TRANSF. GLEZ MARTINEZ Y COMPAÑIA SERV	700.97

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SALDO SEGÚN LIBEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

810,199.05

MELISSA HERNANDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ MENDOZA

Vo.Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

MANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

16,886.50

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	16,886.50	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			185,127.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	750.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	692.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,595.25
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,334.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,064.67
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,885.10
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	8,574.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	663.44
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	14,381.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	351.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,320.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	980.19
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	6,474.79
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	4,394.23
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	637.90
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	817.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,734.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	616.59
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,803.58
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,132.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	815.28
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	498.42
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	192.14
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.81

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ANEXO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

16,886.50

FECHA	CONCEPTO	
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.42
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	980.02
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,307.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	653.44
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,196.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,400.39
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,074.88
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	878.61
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,320.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,218.03
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,154.04
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.42
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,600.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,303.03
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.49
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	582.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	8,373.32
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	654.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	653.44
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	653.44
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,152.60
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.42
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	545.20
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	4,400.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.45
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	731.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,038.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,885.30
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,794.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.42
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,823.03
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	928.25
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	351.53
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,500.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	671.90
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,840.79
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,729.66
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	691.00
31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	980.16

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

16,886.50

	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	653.44
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,574.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	724.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	210.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	817.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,328.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,402.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.41
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	980.16
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.23
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	635.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	878.61
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	4,152.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,731.06
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,276.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	653.44
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,307.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	230.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	9,970.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,155.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,712.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	545.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,819.32
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	692.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,389.73
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
16/12/2024 DIFERENCIA

502.47

502.47



CUENTA PÚBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 115608597 CUENTA TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 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 2024

16,886.50

FECHA CONCEPTO

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

201,511.05

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER GALIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
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 **19,173.19**
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	19,173.19	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		320.00
	31/12/2024 DIFERENCIA	320.00	
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 **18,853.19**

MELISSA HDEL VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo.Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 117276028 FOPIN
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **4,960,949.76**
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	4,960,949.76
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	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 31 DE DICIEMBRE 2024 **4,960,949.76**

MELISSA HERNANDEZ VEGA.
ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 117635168 PROSANEAR 2022
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 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 2024 21,638.15

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	21,638.15
	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 2024 21,638.15

MELISSA HIDEZ VECIA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 117832711 PRODDER 2021
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 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 2024 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 2024 0.00

MELISSA HIDEZ LEGIA.
ELABORÓ
ING. MELISSA HERNANDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Va. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CONCILIACIÓN BANCARIA No. 119061002 TDDE
BANCO BANCOMER AL31 DE DICIEMBRE 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 2024 768.77

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	768.77
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
{ + } 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 31 DE DICIEMBRE 2024		768.77

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.
ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Va. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA No. 118591660 PROAGUA 2022
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 7,917.78
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	7,917.78
	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 2024	7,917.78

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

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 2024
DE LA CUENTA No. 118708746 PRODDER 2022
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

794.67

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	794.67	
	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 2024			794.67

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



OOMAPAS

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

CUENTA PUBLICA 2024
DE LA CUENTA No. 119609232 FUTUROS RECURSOS
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

11,706.36

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	11,706.36
	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 2024		11,706.36

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Va. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
DE LA CUENTA No. 122120852 PROSANEAR 2023
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 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 2024 1,515.26

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	1,515.26
	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 2024		1,515.26

MELISSA HDEZ VEGA

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Va. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
DE LA CUENTA No. 122120593 PRODDER 2023
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 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 2024 48,929.67

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	48,929.67	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPÓSITO EN TRÁNSITO			0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO			0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024			48,929.67

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN.

Va. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
DE LA CUENTA No. 122917505 RESERVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 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 2024 29,589.93

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	29,589.93
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPÓSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024		29,589.93

MELISSA HIREZ LECIA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vt. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
DE LA CUENTA No. 122917548 RESERVA PARA REPARACIONES Y REPOSICIONES
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 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 2024 29,589.93

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	29,589.93
	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 2024		29,589.93

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
DE LA CUENTA No. 124148061 SUBSIDIO PRODDER 2024
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 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 2024 2,000,000.00

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	2,000,000.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPÓSITO EN TRÁNSITO		0.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		0.00
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024		2,000,000.00

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CUENTA PÚBLICA 2024
DE LA CUENTA No. 124152247 FACTIBILIDADES
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 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 2024 11,588.03

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	11,588.03
	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 2024		11,588.03

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
L.C. RAFAEL ESTEBAN LOPEZ BELTRAN

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

72,274.38

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

5,127.47

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vd. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
MUNICIPIO DE NOGALES
2024 - 2027

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

72,274.38

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	72,274.38
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		176,716.55
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 30/12/2024	393 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	369.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.42
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO		19,742.90
CH. 25480 14/12/2023	CAROLINA LARISSA ARMENTA MORENO	340.01
CH. 25668 29/11/2024	ROSARIO ISABEL HIGUERA CAMPO	5,565.64
CH. 25677 10/12/2024	MARCO FREGOSO SEDANO	84.29
CH. 25678 10/12/2024	ADELAIDA BUITIMEA FELIX	668.49
CH. 25683 26/12/2024	SANDRA IBETH GONZALEZPICO OZUNA	5,745.19
CH. 25684 31/12/2024	LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	6,997.17
CH. 25689 31/12/2024	LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	342.11
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		224,120.56
02/12/2024	TRANSF. LUIS ALBERTO MORALES ROCHA	9,000.00
03/12/2024	TRANSF. COPPEL SA DE CV	878.61
10/12/2024	TRANSF. FRANQUICIAS DE SONORA	878.61
11/12/2024	TRANSF. TANIA NATALY GOMEZ DEL CASTILLO	7,850.00
11/12/2024	TRANSF. EMPAQUES ZEPOL	7,187.08
17/12/2024	DEPOSITO CHEQUE 5361829	931.06
17/12/2024	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO FOL 5361978	3,306.59
20/12/2024	TRANSF. STANLEY BOSTITCH SA DE CV	126,874.38
24/12/2024	TRANSF. TUBAC MANUFACTURING	18,968.44
27/12/2024	TRANSF. LUIS ALBERTO MORALES ROCHA	9,000.00
30/12/2024	TRANSF. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	8,970.84
31/12/2024	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO FOL 5335003	1,129.35



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA CORRIENTE No. 65502075639
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024**



AL AYUDANTAMIENTO Y CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

72,274.38

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

31/12/2024	TRANSF. AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO	648.57
31/12/2024	TRANSF. INSTITUTO BICULTURAL JULIETA E	509.40
31/12/2024	TRANSF. INSTITUTO BICULTURAL JULIETA E	16,124.36
31/12/2024	TRANSF. GRUPO FARMACEUTICO CAVA	1,593.08
31/12/2024	TRANSF. AUTOMOTORES DE NOGALES	5,508.45
31/12/2024	TRANSF. SERVICIOS ADUANALES FREIG CARRILLO	1,442.02
31/12/2024	TRANSF. COMERCIALIZADORA MIMIAGA	3,319.72

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2025
12:30 p. m.

Usu. mtr
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00800	31/12/2024		TRASPASO SANTANDER WEB- SANTANDER CORRIENTE (TRASPASO SANTA						\$700,000.00	\$0.00	-\$2,326,441.21
D00801	31/12/2024		TRASPASO BANCOMER FOPIN-SANTANDER CORRIENTE (TRASPASO BANCO						\$350,000.00	\$0.00	-\$1,976,441.21
D00803	31/12/2024		TRASPASO BANCOMER TPV-SANTANDER CORRIENTE (TRASPASO BANCOME						\$920,000.00	\$0.00	-\$1,086,441.21
D00809	31/12/2024		TRASPASO BANCOMER FACILIDADES-SANTANDER CORRIENTE (TRASPASO						\$930,000.00	\$0.00	-\$1,28,441.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE GABRIELA NAVARRO (REG. DEVOLUCION SOE						\$384.00	\$0.00	-\$126,057.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE RAUL CASTRO (REG. DEVOLUCION SOBRANT						\$500.00	\$0.00	-\$126,557.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE (REG. DEVOLUCION SOBRANTES DE CAJERA						\$663.00	\$0.00	-\$124,894.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE CARLOS LOPEZ (REG. DEVOLUCION SOBRAN						\$754.00	\$0.00	-\$124,140.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE (REG. DEVOLUCION SOBRANTES DE CAJERA						\$1,200.00	\$0.00	-\$122,940.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE GLADIS FIERRO (REG. DEVOLUCION SOBRAN						\$30.00	\$0.00	-\$122,910.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE MATILDE RODRIGUEZ (REG. DEVOLUCION SO						\$70.00	\$0.00	-\$122,840.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE CARLOS LOPEZ (REG. DEVOLUCION SOBRANT						\$100.00	\$0.00	-\$122,740.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE (REG. DEVOLUCION SOBRANTES DE CAJERA						\$800.00	\$0.00	-\$121,940.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE (REG. DEVOLUCION SOBRANTES DE CAJERA						\$100.00	\$0.00	-\$121,840.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE (REG. DEVOLUCION SOBRANTES DE CAJERA						\$200.00	\$0.00	-\$121,640.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE GABRIELA BAY (REG. DEVOLUCION SOBRAN						\$200.00	\$0.00	-\$121,440.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE ANGELA ZAMORA (REG. DEVOLUCION SOBR						\$500.00	\$0.00	-\$120,940.21
I00401	31/12/2024		REG. DEVOLUCION SOBRANTE RAUL CASTRO (REG. DEVOLUCION SOBRANT						\$280.00	\$0.00	-\$120,660.21
D00810	31/12/2024		REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - AE						\$1,757.22	\$0.00	-\$118,902.99
D00810	31/12/2024		REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - DE						\$931.06	\$0.00	-\$117,971.93
D00810	31/12/2024		REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - TR						\$8,976.00	\$0.00	-\$108,995.93
D00810	31/12/2024		REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - TR						\$1.18	\$0.00	-\$108,994.77
D00810	31/12/2024		REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - DE						\$931.06	\$0.00	-\$107,063.71
D00810	31/12/2024		REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - TR						\$978.61	\$0.00	-\$106,085.10
D00810	31/12/2024		REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - TR						\$9,000.00	\$0.00	-\$97,085.10
D00810	31/12/2024		REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - DE						\$44,557.70	\$0.00	-\$53,127.40
D00810	31/12/2024		REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - TR						\$5,862.78	\$0.00	-\$47,264.62
D00810	31/12/2024		REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - TR						\$5,862.78	\$0.00	-\$41,401.84
D00810	31/12/2024		REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER CORRIENTE - DE						\$46,029.31	\$0.00	\$5,127.47

Total : 3,300,488.11 25,284,581.26 26,579,941.92

5,127.47

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 2300
UNIDAD DEPORTIVA, NOGALES
HEROICA NOGALES, SONORA
C.P. 84065

P07784482

0113540



122409786670442202001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

R.F.C. OOM041203IV6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50207563-9	4,800.58	1,169.55	3,631.03	2,422.58		
INVERSION CRECIENTE	66-50207563-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50207563-9	3,859,913.65	100.00%	72,274.38	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50207563-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		3,859,913.65	100.00%	72,274.38	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50207563-9 CUENTA CLABE: 014778655020756395
SUCURSAL 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES

Saldo promedio	1,467,694.32	Saldo inicial	3,859,913.65
Tasa bruta de interés anual	1.9731%	+Depósitos	24,854,088.51
Días del periodo	31	- Retiros	28,641,727.78
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	72,274.38

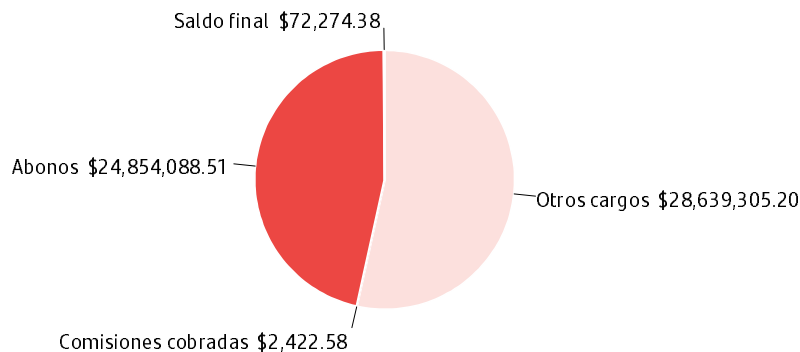
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50207563-9

Saldo inicial de \$3,859,913.65



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50207563-9**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50207563-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,859,913.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	4,800.58		3,864,714.23
02-DIC-2024	0000000	RETENCION I S R 01-11-2024 AL 30-11-2024		1,169.55	3,863,544.68
02-DIC-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 NOV 2024		180.00	3,863,364.68
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION NOV 2024		28.80	3,863,335.88
02-DIC-2024	1846593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:51 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778102336337773 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO MORALES ROCHA CLAVE DE RASTREO 50117773TRANSBPI45676939 REF 4567693 CONCEPTO pago RFC MORL8112099X8	9,000.00		3,872,335.88
02-DIC-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-000833541		299.00	3,872,036.88
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000833541		47.84	3,871,989.04
02-DIC-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007504900		299.00	3,871,690.04
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-007504900		47.84	3,871,642.20
02-DIC-2024	0000000	CONTRACARGO TDC AFIL.-007504900		288.53	3,871,353.67
02-DIC-2024	8849155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595309085 DEL CLIENTE MARIA CECILIA MU#OZ ALMADA CLAVE DE RASTREO BNET01002412020030201306 REF 0021224 CONCEPTO F48327 RFC MUAC520313EX6	288.53		3,871,642.20
02-DIC-2024	8857751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595309085 DEL CLIENTE MARIA CECILIA MU#OZ ALMADA CLAVE DE RASTREO BNET01002412020030201896 REF 0021224 CONCEPTO F58393 RFC MUAC520313EX6	320.37		3,871,962.57
02-DIC-2024	0000523	ABONO POR TRANSFERENCIA GpoControl DSW49-02.12.2024	6,956.26		3,878,918.83
02-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 85726	5,772.24		3,884,691.07
02-DIC-2024	9386707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001806169749 DEL CLIENTE PROMOTOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES CE CLAVE DE RASTREO BNET01002412020030248800 REF 0021224 CONCEPTO CTA 52669 NOV 24 RFC PN100710AE2	3,166.97		3,887,858.04

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	9701375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778011716580121 AL CLIENTE THELMA KARINA ROMERO PE U RI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000497013750 REF 9701375 CONCEPTO F 26		27,840.00	3,860,018.04
02-DIC-2024	9764068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412023589010704 REF 0021224 CONCEPTO CONSUMO AGUA NOGALES RFC QSU1205315Q7	27,749.63		3,887,767.67
02-DIC-2024	0025667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,535.71	3,878,231.96
02-DIC-2024	1049419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412020000343229 REF 0070214 CONCEPTO OOMAPAS 89939 RFC MFE181005A67	8,271.47		3,886,503.43
02-DIC-2024	1049706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412020000343231 REF 0091542 CONCEPTO OOMAPAS 81769 RFC MFE181005A67	2,625.22		3,889,128.65
02-DIC-2024	1049782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412020000343230 REF 0087769 CONCEPTO OOMAPAS 81941 RFC MFE181005A67	878.61		3,890,007.26
02-DIC-2024	1049835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412020000343228 REF 0082265 CONCEPTO OOMAPAS 29921 RFC MFE181005A67	2,198.45		3,892,205.71
03-DIC-2024	0025663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DULC770526LH5		2,997.00	3,889,208.71
03-DIC-2024	2884227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100241203390163 REF 0823558 CONCEPTO 1000272622 PLOG-1500054 Q02 RFC PME380607P35	809.52		3,890,018.23
03-DIC-2024	3648465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD0312241152330000953122 REF 2804542 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	606.28		3,890,624.51

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE
NO****CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2024	4075256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001508173923 AL CLIENTE OOMAPAS NOGALES SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241203400140BET0000440752560 REF 4075256 CONCEPTO TR SALDOS BANCOMER		3,850,000.00	40,624.51
03-DIC-2024	4309288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412030000559590 REF 1317958 CONCEPTO ANTPAG-PAGODEAGUA-C7759-F03-12 RFC COP920428Q20	878.61		41,503.12
03-DIC-2024	0000523	ABONO POR TRANSFERENCIA D052133038	2,507.09		44,010.21
03-DIC-2024	4724653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001710710417 DEL CLIENTE SOL-PRASSY S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412030030566071 REF 0000001 CONCEPTO F 82387 RFC SOL091202QK6	3,525.86		47,536.07
03-DIC-2024	4842133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001310088657 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO BORBON SIQUEIROS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412033592405090 REF 0039991 CONCEPTO 39991 RFC BOSL600402LB1	2,996.77		50,532.84
03-DIC-2024	4842147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001310088657 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO BORBON SIQUEIROS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412033592405084 REF 0062187 CONCEPTO 62187 RFC BOSL600402LB1	878.61		51,411.45
03-DIC-2024	4842183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001310088657 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO BORBON SIQUEIROS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412033592405059 REF 0029072 CONCEPTO 29072 RFC BOSL600402LB1	983.51		52,394.96
03-DIC-2024	4842199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001310088657 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO BORBON SIQUEIROS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412033592405056 REF 0072530 CONCEPTO 72530 RFC BOSL600402LB1	200.14		52,595.10
03-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 81948 CONSUMO DE AGUA MES DE NOVIEMBRE	2,772.10		55,367.20

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2024	6246653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001050653218 DEL CLIENTE IGLESIA BAUTISTA BET HEL DE NOGALES SONO CLAVE DE RASTREO BNET01002412040030649374 REF 0012968 CONCEPTO CLIENTE C12968 RFC IBB991209QG5	622.46		55,989.66
04-DIC-2024	6791352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002133701608719019 DEL CLIENTE ALONDRA ABIGAIL,ALVARADO/TRUJILLO CLAVE DE RASTREO 085904262670333944 REF 41224 CONCEPTO 15127 nueva Suecia 14 RFC AATA920102XXX	400.00		56,389.66
04-DIC-2024	6869709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:02 RECIBIDO DE CBM BANCO DE LA CUENTA 124180000127641627 DEL CLIENTE TELEFONIA POR CABLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 19392DA326FFBEBC REF 92552 CONCEPTO TELEFONIA POR CABLE SA DE CV RFC TCA0407219T6	7,427.41		63,817.07
04-DIC-2024	6999001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152642511 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002412040000733034 REF 0412248 CONCEPTO SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DE RFC GNA190327EJO	1,546.93		65,364.00
04-DIC-2024	0025671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,868.41	55,495.59
04-DIC-2024	7135934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012678159055 DEL CLIENTE ICON DENTAL GROUP NOGALES SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412043594423226 REF 1234567 CONCEPTO pago mensual agua potable RFC IDG201118417	878.61		56,374.20
04-DIC-2024	7423497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001571962456 DEL CLIENTE FANOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412040000784146 REF 0197357 CONCEPTO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL A RFC FAN870311EE6	48,328.84		104,703.04
04-DIC-2024	0025658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00	102,615.04
04-DIC-2024	0025664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.22	99,030.82
04-DIC-2024	0000524	ABONO POR TRANSFERENCIA S00000000004897026	1,028.85		100,059.67
04-DIC-2024	7836627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005317283341 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ANGELES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412043595031510 REF 0029419 CONCEPTO 29419 RFC GAN960202T29	2,100.70		102,160.37

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2024	7836630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006399808235 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412043595031512 REF 0030059 CONCEPTO 30059 RFC GEN040115BK6	1,066.43		103,226.80
04-DIC-2024	7959140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002593106779 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412043595141627 REF 0075697 CONCEPTO 75697 RFC ESC030703QW7	1,354.23		104,581.03
04-DIC-2024	7959148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001579348345 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412043595141754 REF 0038132 CONCEPTO 38132 RFC ESC030703QW7	1,700.80		106,281.83
04-DIC-2024	7959181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006425477941 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO CINCO DE MAYO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412043595141708 REF 0055060 CONCEPTO 55060 RFC ESC030703QW7	9,087.40		115,369.23
05-DIC-2024	0025661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,006.17	109,363.06
05-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE NOVIEMBRE	7,265.91		116,628.97
05-DIC-2024	1631857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001320948514 DEL CLIENTE SUMA INDUSTRIAL SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002412050000984157 REF 0512248 CONCEPTO FACTURA 82871 RFC SIN0103013W2	878.61		117,507.58
05-DIC-2024	1634304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001434746903 DEL CLIENTE AGRUPACION GEORGE, P APANICOLAOU DE NOGA CLAVE DE RASTREO BNET01002412050031009548 REF 0082767 CONCEPTO CONSUMO DIC RFC AGP030925EH0	384.03		117,891.61
05-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA BRN C30061	370,334.36		488,225.97
05-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA BRN C29986	2,278.85		490,504.82
05-DIC-2024	1668153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:44 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC472867 REF 1241205 CONCEPTO PAGO AGUA CRS BBVA NOGALES RFC CIT1104164M5	878.61		491,383.43

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	1792932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002412050000000183 REF 0400892 CONCEPTO 0000005 0000400892 0400892 RFC OCO030116UR4	991.29		492,374.72
05-DIC-2024	1793042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002412050000000182 REF 0400892 CONCEPTO 0000004 0000400892 0400892 RFC OCO030116UR4	1,900.87		494,275.59
05-DIC-2024	2015215	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002770916627 DEL CLIENTE OVIED HERNANDEZ CIRA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202412053597666127 REF 0051224 CONCEPTO CLEINTE 6887 BETINA DE RIVERA RFC HECO820924EP1	878.61		495,154.20
05-DIC-2024	0000826	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	700.00		495,854.20
05-DIC-2024	2216401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006399808235 DEL CLIENTE GASOLINERA LOS ENCINOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412053597838510 REF 0029849 CONCEPTO 29849 RFC GEN040115BK6	2,416.88		498,271.08
05-DIC-2024	2720665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412053598266244 REF 0051224 CONCEPTO PAGO SERV ABARREY DEL 28 NOV AL 4 DIC RFC QSU1205315Q7	2,774.83		501,045.91
05-DIC-2024	2848513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778008052440585 DEL CLIENTE YOLANDA SILVIA BELTRAN SALCEDO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202412053598375130 REF 0085717 CONCEPTO 85717 RFC BESY710728424	1,187.23		502,233.14
05-DIC-2024	3305481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:14:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001209391456 DEL CLIENTE ZERO LASER ESTUDIO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412060031146379 REF 0051224 CONCEPTO AGUA OOMAPAS NOGALES ZERO LASER NOGALES RFC ZLE2212128P4	878.61		503,111.75
06-DIC-2024	4270012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:58:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004791816874 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO LARIOS OZUNA CLAVE DE RASTREO BNET01002412060031165244 REF 0061224 CONCEPTO CUENTA 29608 RFC LAOA740319D74	878.61		503,990.36

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	4818887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002047020039 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202412063599959204 REF 0061224 CONCEPTO fact 82715 c29122 RFC CCN880202UW7	4,902.16		508,892.52
06-DIC-2024	4840869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002047020039 DEL CLIENTE CENTRO COMERCIAL DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202412063599976421 REF 0061224 CONCEPTO fact 82714 c29033 RFC CCN880202UW7	878.61		509,771.13
06-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tr saldos santander	100,000.00		609,771.13
06-DIC-2024	0025670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		169.00	609,602.13
06-DIC-2024	0025662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,776.41	600,825.72
06-DIC-2024	5306499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010980295311 DEL CLIENTE TUBAC MANUFACTURING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412063600374960 REF 0061224 CONCEPTO 81874 Y PERMISO RFC TMA151013RF5	42,911.95		643,737.67
06-DIC-2024	5309382	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		643,737.68
06-DIC-2024	5343796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002767900771462871 DEL CLIENTE MARTHA BEATRIZ,CASTRO/GASTELUM CLAVE DE RASTREO 085902626714334147 REF 61224 CONCEPTO Pago de cuenta 71323 RFC CAGM730729PP2	345.82		644,083.50
06-DIC-2024	5499258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040149291038 DEL CLIENTE HIELERIA INTERNACIONAL S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC538466 REF 0029393 CONCEPTO OOMAPAS 29393 RFC HIN990405MS7	878.61		644,962.11
06-DIC-2024	5533688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001365204991 DEL CLIENTE CAMIONES DEL NOROEST E,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412060031268782 REF 0061224 CONCEPTO PAGO F-82321 CAMIONES DEL NOROESTE RFC CNO990201249	604.97		645,567.08
06-DIC-2024	6109651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012130665537 DEL CLIENTE TACO GIRO MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412063601082848 REF 0061224 CONCEPTO FACTURA 82739 CONSUMO DE AGUA RFC TGM221116PC4	10,790.81		656,357.89
06-DIC-2024	0025666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,480.28	651,877.61

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	6204256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002760011103367605 DEL CLIENTE H SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA CLAVE DE RASTREO 085904560064334144 REF 2010611 CONCEPTO PAGO FACT. NO. 82804 RFC GES790913CT0	19,458.92		671,336.53
06-DIC-2024	6342660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001209112088 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002412060000401494 REF 1442026 CONCEPTO 170215436 RFC ISS6001015A3	3,310.68		674,647.21
06-DIC-2024	6342990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012658728383 DEL CLIENTE VIVIANA TORRES PACHECO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202412063601283163 REF 0000131 CONCEPTO 82440 82640 RFC TOPV711202SQ5	634.36		675,281.57
06-DIC-2024	2346241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO FIDEICOMISO NOV DIC		34,800.00	640,481.57
06-DIC-2024	2346241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04N9464400		16,420.27	624,061.30
06-DIC-2024	2346241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COTIZACION 416090815 OOMAPAS		6,975.72	617,085.58
06-DIC-2024	6422840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:31 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 20241206400140BET0000464228400 REF 6422840 CONCEPTO 70000264594340662207		70,909.01	546,176.57
06-DIC-2024	6421835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021237040601551812 AL CLIENTE LETICIA PANTOJA SEGOVIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000464218350 REF 6421835 CONCEPTO O.C. 3313 OOMAPAS NOGALES		3,180.00	542,996.57
06-DIC-2024	6422948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:32 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 20241206400140BET0000464229480 REF 6422948 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		19,958.39	523,038.18
06-DIC-2024	6422994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004838900821 AL CLIENTE LAURA ISABEL BARRERAS AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000464229940 REF 6422994 CONCEPTO F 93 94 95		47,790.00	475,248.18

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	6421954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002760903194046690 AL CLIENTE LUIS REY GARCIA CORRALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000464219540 REF 6421954 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		52,896.00	422,352.18
06-DIC-2024	6421998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778012385372523 AL CLIENTE LIZZEHT VICTORINO VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000464219980 REF 6421998 CONCEPTO F 78 79		68,730.00	353,622.18
06-DIC-2024	2358654	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 871 872 880		59,160.00	294,462.18
06-DIC-2024	6430281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010186694855 AL CLIENTE ARMANDO TALAMANTES LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000464302810 REF 6430281 CONCEPTO F 38 42		70,054.87	224,407.31
06-DIC-2024	6480105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:17 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040267739456 DEL CLIENTE CHAMPION SAFE DE MEXICO S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC743681 REF 1241206 CONCEPTO F 82133 RFC CSM040202RL0	3,013.14		227,420.45
06-DIC-2024	3373223	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000070684	31,542.53		258,962.98
06-DIC-2024	3373230	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000037234	35,738.22		294,701.20
06-DIC-2024	0025672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,631.94	292,069.26
06-DIC-2024	6889656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010165123457 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO CAVA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412063601780838 REF 0083496 CONCEPTO PAGO FACTURA 82901 CUENTA 83496 RFC GFC161027S59	878.61		292,947.87
06-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO F81991 OOMAPAS	891.60		293,839.47
06-DIC-2024	7372679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002022902827362759 DEL CLIENTE ISIDRO,MANZANO/TORRES CLAVE DE RASTREO 085901971250334146 REF 73134 CONCEPTO C73134UNISON RFC MATI711026D19	2,107.79		295,947.26
06-DIC-2024	7698135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001477434751 DEL CLIENTE PROESER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412090031502621 REF 0061224 CONCEPTO PENDIENTE RFC PME000811N24	7,540.23		303,487.49
06-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	102,115.06		405,602.55
09-DIC-2024	0025669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEV7304285L5		1,862.76	403,739.79

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-DIC-2024	9585955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001555928529 DEL CLIENTE EXPEDITADORA INTEGRAL VALVERDE SC CLAVE DE RASTREO BNET01002412090031607694 REF 0071224 CONCEPTO C52585 82718 RFC EIV070222FD7	2,429.39		406,169.18
09-DIC-2024	4345851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:49:15 RECIBIDO DE CBM BANCO DE LA CUENTA 124180433800067166 DEL CLIENTE UNITED STATES DISBURSING OFFICER ON BEHA CLAVE DE RASTREO 1939D11A2329E3A5 REF 15134 CONCEPTO NOGALES WATER AND SEWER OCT3NOV9 2NOGAL RFC EEU930201289	3,144.88		409,314.06
09-DIC-2024	4390957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:10:29 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058150600442400285 DEL CLIENTE OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE S.A.P.I. CLAVE DE RASTREO 058-09/12/2024/09-060MIGA164 REF 1111111 CONCEPTO 82780 RFC OFS170830SB1	6,562.69		415,876.75
09-DIC-2024	5025584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580010579458252 DEL CLIENTE ELECTRONICA SANTA CATARINA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412093608205758 REF 0091224 CONCEPTO AGUA RFC ESC060315963	878.61		416,755.36
09-DIC-2024	5213406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001206878041 DEL CLIENTE MG SERVICIOS ADUANAL ES CLAVE DE RASTREO BNET01002412090031767582 REF 0091224 CONCEPTO C60790 RFC MSA090820DH8	1,158.57		417,913.93
09-DIC-2024	0000526	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	2,277.10		420,191.03
09-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 86074	2,030.34		422,221.37
09-DIC-2024	0000526	ABONO POR TRANSFERENCIA 4153637OOMAPAS NOGALES	2,527.80		424,749.17
09-DIC-2024	6878061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760004451063548 DEL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412090000719853 REF 0912248 CONCEPTO 72072 RFC RD1841003QJ4	3,564.68		428,313.85
09-DIC-2024	6981868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD0912241432370001003931 REF 2809146 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	4,562.75		432,876.60

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-DIC-2024	6981903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD0912241432370001003930 REF 2809145 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	2,779.80		435,656.40
09-DIC-2024	6981915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD0912241432370001003929 REF 2809144 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	3,536.57		439,192.97
09-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	66,323.00		505,515.97
09-DIC-2024	8027623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001595950667 DEL CLIENTE GRUPO COR VAL DE NOG ALES,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412090031944090 REF 0091224 CONCEPTO F-83077 RFC GCV970530AV7	13,752.77		519,268.74
09-DIC-2024	8122203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044770110061425321 DEL CLIENTE FILANTROPICA Y EDUCATIVA DEL N CLAVE DE RASTREO 2024120940044B36K0000063552583 REF 91224 CONCEPTO F 82263 C28995 RFC FEN000814AC9	3,310.68		522,579.42
09-DIC-2024	8733072	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:56:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760002070689510 DEL CLIENTE MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202412093610370385 REF 0091224 CONCEPTO PAGO CUENTA 81755 MARA SANTELIZ RFC SASM690622C45	345.83		522,925.25
10-DIC-2024	9563387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002022074400455319 DEL CLIENTE CARDONAL AGENCIA ADUANAL SC CLAVE DE RASTREO 085900929584334547 REF 1012241 CONCEPTO 1012241 RFC CAA100507NM8	389.75		523,315.00
10-DIC-2024	9603284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001050653218 DEL CLIENTE IGLESIA BAUTISTA BET HEL DE NOGALES SONO CLAVE DE RASTREO BNET01002412100032019329 REF 0012968 CONCEPTO CLIENTE C12968 RFC IBB991209QG5	603.72		523,918.72
10-DIC-2024	9830542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:00 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 20241210400140BET0000498305420 REF 9830542 CONCEPTO 1020198857		100,000.00	423,918.72

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2024	9830572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700518762517 AL CLIENTE ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000498305720 REF 9830572 CONCEPTO F 970		98,020.00	325,898.72
10-DIC-2024	9830586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001206432979 AL CLIENTE TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC S DE RL D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000498305860 REF 9830586 CONCEPTO VARIAS FACTURAS OOMAPAS		75,434.38	250,464.34
10-DIC-2024	0025673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,451.33	245,013.01
10-DIC-2024	1172292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412100000873048 REF 0082937 CONCEPTO 70214 RFC MFE181005A67	6,687.87		251,700.88
10-DIC-2024	1183994	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412100000873724 REF 0082888 CONCEPTO 91542 RFC MFE181005A67	878.61		252,579.49
10-DIC-2024	1185363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412100000873725 REF 0082881 CONCEPTO 87770 RFC MFE181005A67	2,576.27		255,155.76
10-DIC-2024	1272524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004790949894 DEL CLIENTE ARIEL OCHOA CUEN CLAVE DE RASTREO BNET01002412100032075253 REF 0082213 CONCEPTO PAGO C82213 RFC OOCA590923B65	878.61		256,034.37
10-DIC-2024	0536515	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000536515	46,529.31		302,563.68
10-DIC-2024	1516575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003041115871 DEL CLIENTE LAURA CEBALLOS BEAS CLAVE DE RASTREO 7875APR1202412103611823680 REF 0101224 CONCEPTO Cuenta 6919 Alfredo Ponce Fdez RFC CEBL551209UP6	288.53		302,852.21
10-DIC-2024	1534362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001509751920 DEL CLIENTE FRANQUICIAS DE SONOR A SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412100032106975 REF 0101224 CONCEPTO PAGO DE FACTURA RFC FSO0507227R1	878.61		303,730.82

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2024	1535748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003041115871 DEL CLIENTE LAURA CEBALLOS BEAS CLAVE DE RASTREO 7875APR1202412103611846317 REF 0101224 CONCEPTO Ctas 8509 8510 y 8511 Daniel Ceballos RFC CEBL551209UP6	1,038.09		304,768.91
10-DIC-2024	1539695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040266683354 DEL CLIENTE SOLDADITOS Y MUNECA S C CLAVE DE RASTREO HSBC420404 REF 0058376 CONCEPTO 58376 RFC SMU0403081Z2	19,892.45		324,661.36
10-DIC-2024	1569134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003041115871 DEL CLIENTE LAURA CEBALLOS BEAS CLAVE DE RASTREO 7875APR1202412103611884986 REF 0101224 CONCEPTO Cta 87921 Laura Ceballos Beas RFC CEBL551209UP6	1,610.09		326,271.45
10-DIC-2024	1596131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021020040149291867 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC431052 REF 0000001 CONCEPTO OOMAPAS F-83092 RFC CAA980227853	878.61		327,150.06
10-DIC-2024	1603726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:48 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021020040149291867 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC432636 REF 0000002 CONCEPTO OOMAPAS F-83111 RFC CAA980227853	878.61		328,028.67
10-DIC-2024	1624761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD1012241313150000935152 REF 2812469 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	3,028.34		331,057.01
10-DIC-2024	1656248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760012536576034 DEL CLIENTE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONOR CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412103611971666 REF 0033673 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE MES NOVIEMBRE24 RFC SEE920518J5A	70,668.00		401,725.01
10-DIC-2024	1669572	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021020040149291786 DEL CLIENTE COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRAC CLAVE DE RASTREO HSBC447668 REF 0000001 CONCEPTO OOMAPAS F-83047 RFC CAA9802271K5	56,011.15		457,736.16

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2024	1769684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778006399808329 DEL CLIENTE GASOLINERA EL AEROPLANO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412103612064533 REF 0029174 CONCEPTO 29174 RFC GAE040115DGA	1,442.02		459,178.18
10-DIC-2024	1838831	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001468255677 DEL CLIENTE MAYER MARTINEZ Y ASO CIADOS CLAVE DE RASTREO BNET01002412100032142384 REF 0001975 CONCEPTO REC 80793 82021 83042 RFC MMA050127LP1	2,717.86		461,896.04
10-DIC-2024	1904921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004854248790 DEL CLIENTE ANA MARIA DEL ROSARI DZUL AVILA CLAVE DE RASTREO BNET01002412100032148733 REF 1012240 CONCEPTO Pago Factura 82904 RFC DUAA791016VA7	567.39		462,463.43
10-DIC-2024	1915518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:49 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760040701441593 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D CLAVE DE RASTREO HSBC499316 REF 0082677 CONCEPTO S AGUA COBACH NOGALES II RFC CBE750713237	752.53		463,215.96
10-DIC-2024	2081751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180421500098093 DEL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 193B25B47752D4F7 REF 839394 CONCEPTO 30157 RFC INF891031LT4	5,320.23		468,536.19
10-DIC-2024	2270977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:14 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030180900009009801 DEL CLIENTE IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE CLAVE DE RASTREO BB7779000020788 REF 0029455 CONCEPTO CUENTA 29455 RFC IUR011001SV8	878.61		469,414.80
10-DIC-2024	2511895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:27 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001051636812 AL CLIENTE RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000425118950 REF 2511895 CONCEPTO NOG0125961		179,951.16	289,463.64
10-DIC-2024	2511916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012777001061242596 AL CLIENTE NISSAUTO SONORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000425119160 REF 2511916 CONCEPTO OOMAPAS		6,800.00	282,663.64

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2024	2533469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001048085923 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412100000004267 REF 1012248 CONCEPTO 89948 RFC BAO010823CX0	878.61		283,542.25
10-DIC-2024	2543414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001048085923 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412100000004651 REF 1012248 CONCEPTO 52480 RFC BAO010823CX0	878.61		284,420.86
10-DIC-2024	2543786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001048085923 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412100000004652 REF 1012248 CONCEPTO 29718 RFC BAO010823CX0	878.61		285,299.47
10-DIC-2024	1841339	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS Folio 82452	878.61		286,178.08
10-DIC-2024	3093134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004448154590 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0026010024121100000040493 REF 0082759 CONCEPTO F82759 RFC OME561118AA8	13,728.55		299,906.63
10-DIC-2024	3177405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:34:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001117512551 DEL CLIENTE VERITIV SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0026010024121100000042843 REF 4013014 CONCEPTO JRZ401301426 RFC XPE980408QJ4	1,417.65		301,324.28
10-DIC-2024	3383424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:50:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004448154590 DEL CLIENTE OMNIBUS DE MEXICO,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 0026010024121100000045837 REF 0082883 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA RFC OME561118AA8	7,551.66		308,875.94
11-DIC-2024	5170634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001854656644 DEL CLIENTE AGENCIA ADUANAL GAMA S NGL SC CLAVE DE RASTREO 002601002412110000125421 REF 0083134 CONCEPTO FACT NGL RFC AAG110603IN9	2,560.70		311,436.64
11-DIC-2024	0000527	ABONO POR TRANSFERENCIA 29829	878.61		312,315.25
11-DIC-2024	5345152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004471979853 DEL CLIENTE ASOCIACION DE AGENTE S ADUANALES DE NOGA CLAVE DE RASTREO BNET01002412110032348000 REF 0111224 CONCEPTO C29828 RFC AAA911018DR6	1,568.09		313,883.34

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2024	5522913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003573396317 DEL CLIENTE FMS SERVICIOS DE INSPECCION Y LOGISTICOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412113615038609 REF 0083043 CONCEPTO FMS SERV INSP FCT 83043 OOMAPAS NOGALES RFC FSI170411658	492.86		314,376.20
11-DIC-2024	5723777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022669971 DEL CLIENTE TMLC SAFES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412110000177811 REF 0012741 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES RFC WNO000608FM3	18,968.44		333,344.64
11-DIC-2024	5742800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010627538645 DEL CLIENTE MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412113615238614 REF 0111224 CONCEPTO PAGO F 82539 RFC MHE111209DG6	1,442.02		334,786.66
11-DIC-2024	6003746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001520288833 DEL CLIENTE BAQUI AUTOMOTRIZ S D E RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412110000219837 REF 1119837 CONCEPTO 82913 RFC BAU080306FS1	2,918.98		337,705.64
11-DIC-2024	6021008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760012536576034 DEL CLIENTE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONOR CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412113615479447 REF 0033892 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 24 RFC SEE920518J5A	70,668.00		408,373.64
11-DIC-2024	6261359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005047537419 DEL CLIENTE TURISMO Y AGREGADOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412113615683977 REF 0040691 CONCEPTO 40691 un abusooooo RFC TAG010628428	23,067.24		431,440.88
11-DIC-2024	6586562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412113615933899 REF 0106059 CONCEPTO NARANJO EST11505 SAN CARLOS RFC ENA9603207K1	8,392.12		439,833.00
11-DIC-2024	6590598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015855578088 DEL CLIENTE TANIA NATALY GOMEZ DEL CASTILLO HERRERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002412110064288614 REF 2410240 CONCEPTO pago agua RFC GOHT950509189	7,850.00		447,683.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2024	6593530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:35 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021761040412610256 DEL CLIENTE EMPAQUES ZEPOL S DE R L DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC716027 REF 0111224 CONCEPTO FACTURAS RFC EZE071105SX1	7,187.08		454,870.08
11-DIC-2024	6638733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001710095404 DEL CLIENTE SBC IMPORTACIONES Y SERVICIOS DEL NOROE CLAVE DE RASTREO BNET01002412110000273602 REF 0083039 CONCEPTO SERVICIO MENSUAL RFC SIS091213MR4	878.61		455,748.69
11-DIC-2024	6729175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001110981016 DEL CLIENTE NWMRS-6 S DE RL DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002412110000279294 REF 1179294 CONCEPTO IHOP 6 INV 96 32 RFC NWM170914E74	6,982.81		462,731.50
11-DIC-2024	7031470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004117348020 DEL CLIENTE MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412113616254086 REF 0093713 CONCEPTO 93713 3951 COOPERACION AGUA MENSUAL RFC SMM0909113M6	1,809.67		464,541.17
11-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TR A SANTANDER	700,000.00		1,164,541.17
11-DIC-2024	7118583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778005447869237 AL CLIENTE ALEJANDRO ROMERO BARRON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000471185830 REF 7118583 CONCEPTO PARCIAL F 3486		659,148.84	505,392.33
11-DIC-2024	7118622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:06 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036778500398381907 AL CLIENTE ROBERTO LOPEZ ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000471186220 REF 7118622 CONCEPTO F 731 746		86,484.00	418,908.33
11-DIC-2024	7119010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:07 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 20241211400140BET0000471190100 REF 7119010 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		210,789.57	208,118.76
11-DIC-2024	7439999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072164008247156890 DEL CLIENTE EMPAQUES FLEJES Y EQUIPOS DE LA FRONTERA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412113616594829 REF 0000001 CONCEPTO fac 83064 RFC EFE101102RE4	878.61		208,997.37

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	8905868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778701142350739 DEL CLIENTE BORDER TILE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902012924334744 REF 121224 CONCEPTO PAGO BORDER TILE SA DE CV RFC BTI200602SP7	492.86		209,490.23
13-DIC-2024	9029416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778004431269941 DEL CLIENTE YVETTE JULIANA AGUIRRE TORRES CLAVE DE RASTREO 7875APR2202412123618293833 REF 0000895 CONCEPTO 8264 82645 RFC AUTY870807IT7	1,757.22		211,247.45
13-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 83244 FM 106401	878.61		212,126.06
13-DIC-2024	0000903	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,443.00		213,569.06
13-DIC-2024	1079082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005947066815 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412123619252937 REF 0121224 CONCEPTO F 82927 RFC UTN981009IKA	39,930.20		253,499.26
13-DIC-2024	2332345	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072778012276122837 DEL CLIENTE TECNOLOGIA MEXICANA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 016112276122832815687TEF. B536 REF 2815687 CONCEPTO 83121 RFC TME6905222L7	31,650.37		285,149.63
13-DIC-2024	3429940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:42 RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 110180000776458149 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y CLAVE DE RASTREO 91MYTM5YNHP2 REF 7786195 CONCEPTO Transferencia de Fondos RFC CLD0507145H6	34,982.99		320,132.62
13-DIC-2024	0025680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,583.22	316,549.40
13-DIC-2024	3696704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412133621150560 REF 0131224 CONCEPTO PAGO SERV ABARREY DEL 5 11 DE DIC RFC QSU1205315Q7	2,259.85		318,809.25
13-DIC-2024	0025675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	312,809.25
13-DIC-2024	3753115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:12 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040592337425 DEL CLIENTE IPS I SA de CV CLAVE DE RASTREO HSB5155068 REF 1163489 CONCEPTO 00001MX00000007 RFC NCO0902206L5	4,816.67		317,625.92

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	3996781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021760040579316025 DEL CLIENTE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D CLAVE DE RASTREO HSB5204192 REF 0083063 CONCEPTO SERVICIO AGUA COBACH NOGALES I RFC CBE750713237	7,642.65		325,268.57
13-DIC-2024	0000528	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	230,411.81		555,680.38
13-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tr saldos a santander	290,000.00		845,680.38
13-DIC-2024	2402918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMB RE		2,678.63	843,001.75
13-DIC-2024	2402918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMB RE		2,927.30	840,074.45
13-DIC-2024	2402918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMB RE		2,142.90	837,931.55
13-DIC-2024	2402918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMB RE		3,091.24	834,840.31
13-DIC-2024	2402918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE O.C. 3388 OOMAPAS		450.00	834,390.31
13-DIC-2024	2403918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 4566		281,634.38	552,755.93
13-DIC-2024	4765595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778000175944279 AL CLIENTE ROSA MARIA NAVARRO DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000447655950 REF 4765595 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE		650.00	552,105.93
13-DIC-2024	4765644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010048566351 AL CLIENTE SUGHEY MARLETT GONZALEZ GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000447656440 REF 4765644 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE		2,000.00	550,105.93
13-DIC-2024	4765694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:34 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 20241213400140BET0000447656940 REF 4765694 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE		2,655.08	547,450.85
13-DIC-2024	4765744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072760003295680364 AL CLIENTE SONOMETAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000447657440 REF 4765744 CONCEPTO F 16651		20,854.49	526,596.36
13-DIC-2024	4765791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778002878663911 AL CLIENTE DIANA RUTH QUIJADA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000447657910 REF 4765791 CONCEPTO F 4DF7 OOMAPAS		8,352.00	518,244.36

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	4765831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:36 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 20241213400140BET0000447658310 REF 4765831 CONCEPTO 1020198857		150,000.00	368,244.36
13-DIC-2024	4765884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001581648352 AL CLIENTE OCTAVIO ANDRADE CORELLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000447658840 REF 4765884 CONCEPTO O.C. 3392 OOMAPAS		104,400.00	263,844.36
13-DIC-2024	4765940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:37 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 20241213400140BET0000447659400 REF 4765940 CONCEPTO F 28653		11,169.41	252,674.95
13-DIC-2024	4768336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:41 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137778101157494508 AL CLIENTE HEIDI JANET VEGA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000447683360 REF 4768336 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE		2,142.90	250,532.05
13-DIC-2024	4768390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778904787421684 AL CLIENTE JOSEFINA VALENCIA QUINTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000447683900 REF 4768390 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE		3,930.42	246,601.63
13-DIC-2024	4768444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778901555808351 AL CLIENTE MARIA DOLORES ENCINAS MACHADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000447684440 REF 4768444 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE		3,437.09	243,164.54
13-DIC-2024	4768489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778700886216871 AL CLIENTE MARIA MANUELA CUEN SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000447684890 REF 4768489 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE		3,569.48	239,595.06
13-DIC-2024	4768543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015213172218 AL CLIENTE MARIA OFELIA HERNANDEZ CANTU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000447685430 REF 4768543 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE		4,930.77	234,664.29

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	4768586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:43 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 20241213400140BET0000447685860 REF 4768586 CONCEPTO PENSION PRIMERA QUINC. DICIEMBRE		6,172.80	228,491.49
13-DIC-2024	4768850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128614969 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000766336 REF 1312248 CONCEPTO TR SANTANDER RFC OOM041203IV6	450,000.00		678,491.49
13-DIC-2024	4793361	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		678,491.50
13-DIC-2024	5027862	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778000175567119 DEL CLIENTE CELLUCAP DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901230954334840 REF 83138 CONCEPTO C30028 RFC CME0211211E8	2,993.43		681,484.93
13-DIC-2024	1859191	DEPOSITO CON CHEQUE	9,416.86		690,901.79
13-DIC-2024	5280554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:54 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040613105536 DEL CLIENTE WURTH INDUSTRY DE MEXICO S DE R L CLAVE DE RASTREO HSB5435029 REF 1312024 CONCEPTO WIMX RFC WMB010504FM3	931.06		691,832.85
13-DIC-2024	5342020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:45 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040226082775 DEL CLIENTE DATA CENTER DE NOGALES S DE R L CLAVE DE RASTREO HSB5450996 REF 0131224 CONCEPTO 30129 DATA CENTER RFC DCN030226S77	1,417.65		693,250.50
13-DIC-2024	7091793	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a OOMAPAS NOGALES	1,809.67		695,060.17
13-DIC-2024	5555947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:42 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044028130024245843 DEL CLIENTE ICR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024121340044DISP0000000197387 REF 241163 CONCEPTO C39704 RFC ICR9305317G4	2,527.30		697,587.47
13-DIC-2024	5561766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044028130024245843 DEL CLIENTE ICR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024121340044DISP0000000197391 REF 241164 CONCEPTO C37179 RFC ICR9305317G4	67,269.76		764,857.23
13-DIC-2024	5602358	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		764,857.24

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	5667390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021761040023489850 DEL CLIENTE TRANSPORTES LA IMAGEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSB5518904 REF 0000001 CONCEPTO FACTURA 82997 RFC TIM9005248BA	878.61		765,735.85
13-DIC-2024	5810760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001710710417 DEL CLIENTE SOL-PRASSY S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412130033066153 REF 0000002 CONCEPTO F 83248 RFC SOL091202QK6	3,233.04		768,968.89
13-DIC-2024	6004913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072780005029431466 DEL CLIENTE OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412133623116502 REF 0000013 CONCEPTO C91083 RFC ORC960227EP3	41,074.72		810,043.61
13-DIC-2024	6036095	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		810,043.62
13-DIC-2024	2124492	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C31276	18,968.44		829,012.06
13-DIC-2024	0338366	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C30111	37,936.88		866,948.94
13-DIC-2024	6162798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001214182032 DEL CLIENTE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR CLAVE DE RASTREO 002601002412130000969631 REF 1312248 CONCEPTO C83448 RFC TME891117F56	878.61		867,827.55
13-DIC-2024	6162990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412130000969881 REF 1327268 CONCEPTO ANTPAG-PAGOAGUA-C28103-13-12-2 RFC COP920428Q20	2,870.02		870,697.57
13-DIC-2024	6266439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:47 RECIBIDO DE CBM BANCO DE LA CUENTA 124180000129630092 DEL CLIENTE BECTON DICKINSON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 193C20A5DCC652E4 REF 471518 CONCEPTO PAGO PROVEDOR Becton Dickinson RFC BDM571004IZ6	53,461.29		924,158.86
13-DIC-2024	6408912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:03 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180110039500106 DEL CLIENTE ALQUILADORA DE CASAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 036INBU13122024184140897 REF 2024121 CONCEPTO ALCA RFC ACA431007V69	2,170.40		926,329.26
13-DIC-2024	0000528	ABONO POR TRANSFERENCIA 82959	15,389.94		941,719.20
13-DIC-2024	1672096	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 83174 FM 26671	1,216.67		942,935.87
13-DIC-2024	8776374	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 83405 CLIENTE C22185 DICIEMBRE 2024	384.03		943,319.90

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE
NO****CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	7558308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028004472728986 DEL CLIENTE RS HUGHES CO INC CLAVE DE RASTREO 002601002412160000102310 REF 1312248 CONCEPTO 83082 RFC RSH940913EC6	878.61		944,198.51
13-DIC-2024	8071552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:08:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001108082456 DEL CLIENTE TRADELYNKX S DE RL D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412160033247620 REF 0131224 CONCEPTO C91274 RFC TRA1312182R8	878.61		945,077.12
16-DIC-2024	9741540	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760015942654947 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ORTIZ LEOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002412160077505747 REF 2610240 CONCEPTO pago de agua RFC OILA6709127H7	687.00		945,764.12
16-DIC-2024	5753649	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:08 RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 00110180000776462546 DEL CLIENTE ABB ELECTRICAL CONTROL SYSTEMS, S DE RL CLAVE DE RASTREO 914F2PH4L7FV REF 6207386 CONCEPTO 82196 RFC GED980513952	39,225.39		984,989.51
16-DIC-2024	5788657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:52 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP685649 REF 0001915 CONCEPTO 9-646-674 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	916.19		985,905.70
16-DIC-2024	0202049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 83133	4,694.25		990,599.95
16-DIC-2024	6414887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778011940468501 DEL CLIENTE USAPLUS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412163631464703 REF 0083386 CONCEPTO Pago C90958 RFC USA0810247L9	7,196.84		997,796.79
16-DIC-2024	7222168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:58 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030215900022239536 DEL CLIENTE AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESG CLAVE DE RASTREO BB1681258005229 REF 1877844 CONCEPTO ACT6808066SA NOG00004189 F83366 DRENAJE RFC ACT6808066SA	575.77		998,372.56
16-DIC-2024	7366127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:21 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000149530381 DEL CLIENTE BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 351H0B31004B00DYMUOF03HAH30 REF 0000001 CONCEPTO FAC 82426 11192024FAC 82431 11 192024 RFC BUS941126M55	39,628.46		1,038,001.02

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2024	5939242	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 82080 OOMAPAS NOV 2024	2,989.00		1,040,990.02
16-DIC-2024	7788650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190012626336819 DEL CLIENTE GLOBALIZACIONES EDUCATIVAS SORIANO SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412163632690440 REF 0000016 CONCEPTO SERV AGUA POTABLE UAD NOGALES 83313 RFC GES040213UU9	3,834.98		1,044,825.00
16-DIC-2024	7946109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:42 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036778500507065962 DEL CLIENTE LAVADO EN SECO DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU16122024184574323 REF 2024121 CONCEPTO Folio 83433 RFC LSN090528MF7	670.50		1,045,495.50
16-DIC-2024	8020469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002823301697 DEL CLIENTE LEON FERNANDO GAXIOLA CASTRO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202412163632923168 REF 0161224 CONCEPTO fac 83237 RFC GACL620530FD2	2,030.34		1,047,525.84
16-DIC-2024	0379510	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000379510	77,314.48		1,124,840.32
16-DIC-2024	8209744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001038147932 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412160000420166 REF 1612248 CONCEPTO AGUA NOG GALE Y NK RFC DSO930705NU3	6,327.97		1,131,168.29
16-DIC-2024	8211092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001038147932 DEL CLIENTE DAQU DE SONORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412160000420167 REF 1612248 CONCEPTO AGUA NOG MALL RFC DSO930705NU3	1,442.02		1,132,610.31
16-DIC-2024	1340499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 10481		10,864.80	1,121,745.51
16-DIC-2024	8242537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004870171896 AL CLIENTE RICARDO MORENO ANGUIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000482425370 REF 8242537 CONCEPTO F 260		33,037.93	1,088,707.58
16-DIC-2024	4625678	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 4571 4572		204,945.12	883,762.46
16-DIC-2024	8255346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002760025455225465 AL CLIENTE IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000482553460 REF 8255346 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		227,391.67	656,370.79
16-DIC-2024	3374599	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000087867	6,903.81		663,274.60
16-DIC-2024	0000528	ABONO POR TRANSFERENCIA Transfer	19,133.88		682,408.48
16-DIC-2024	0000528	ABONO POR TRANSFERENCIA Transfer	15,221.38		697,629.86

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2024	8762147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778005960165625 DEL CLIENTE CONDOMINIOS CENTRAL MEDICA DE LA FRONTER CLAVE DE RASTREO 7875APR2202412163633593520 REF 0161224 CONCEPTO servicio 29018 RFC CCM140512ELA	878.61		698,508.47
16-DIC-2024	1905854	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE F 82966	2,156.42		700,664.89
16-DIC-2024	9014157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012020001109788177 DEL CLIENTE AGUILAS DEL DESIERTO DE BAJA CALIFORNIA CLAVE DE RASTREO 002601002412170000510809 REF 1710809 CONCEPTO EFT000000027986 RFC ADB040402I31	878.61		701,543.50
17-DIC-2024	1155790	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:17:24 RECIBIDO DE CBM BANCO DE LA CUENTA 124180444600179528 DEL CLIENTE MOLEX DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 193D0FA372CC4595 REF 23196 CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC MME730507RR7	96,749.80		798,293.30
17-DIC-2024	1547492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004696528416 DEL CLIENTE ADRIAN FILIBERTO ARECHIGA CLAVE DE RASTREO BNET01002412170033834969 REF 0171224 CONCEPTO PAGO AGUA RFC AEAD5108265X3	878.61		799,171.91
17-DIC-2024	2097429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001048085923 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412170000589951 REF 1712248 CONCEPTO 29766 RFC BAO010823CX0	1,028.85		800,200.76
17-DIC-2024	5361829	DEPOSITO CON CHEQUE	931.06		801,131.82
17-DIC-2024	2230923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001155885883 DEL CLIENTE SERVICIO POSTAL MEXI CANO CLAVE DE RASTREO 002601002412170000599398 REF 0000276 CONCEPTO 276 31301 NOGALES RFC SPM860820CF5	878.61		802,010.43
17-DIC-2024	2300637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001104088328 DEL CLIENTE METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412170000603186 REF 0087973 CONCEPTO AGUA LAB NOG NOV 24 RFC MPR990906AF4	1,484.05		803,494.48
17-DIC-2024	2302846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001104088328 DEL CLIENTE METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412170000603744 REF 0004289 CONCEPTO AGUA ALTAR NOV 24 RFC MPR990906AF4	288.53		803,783.01

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2024	2365806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778001386673915 DEL CLIENTE COLEGIOS PARTICULARES AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412173635737876 REF 0082761 CONCEPTO C30018 FACTURA 82761 DIC 2024 RFC CPA580131115	8,578.83		812,361.84
17-DIC-2024	2454864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001424395813 DEL CLIENTE FERROCARRIL MEXICANO ,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412170000615179 REF 1715179 CONCEPTO 0003151490FERROCARRIL MEXICANO RFC FME971022Q44	58,981.53		871,343.37
17-DIC-2024	2460956	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		871,343.38
17-DIC-2024	0000528	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	878.61		872,221.99
17-DIC-2024	5361978	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005361978	3,306.59		875,528.58
17-DIC-2024	0000529	ABONO POR TRANSFERENCIA D052143176	2,944.24		878,472.82
17-DIC-2024	2780464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180421500098093 DEL CLIENTE INFRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 193D639EF3F88BFB REF 686470 CONCEPTO 30157 RFC INF891031LT4	4,146.97		882,619.79
17-DIC-2024	2846718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760004440929020 DEL CLIENTE INMOBILIARIA HERDIAZ, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412170000655727 REF 1712248 CONCEPTO F 24884 RFC IHE750224TQ0	755.21		883,375.00
17-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fac 83311	3,776.83		887,151.83
17-DIC-2024	3056495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001113959634 DEL CLIENTE FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CLAVE DE RASTREO 002601002412170000670376 REF 0078362 CONCEPTO FGJE PAGO DE SERVICIO DE AGUA RFC FGJ161129AL6	89,722.67		976,874.50
17-DIC-2024	3060473	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		976,874.51
17-DIC-2024	3134513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128106118 DEL CLIENTE MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412170000678339 REF 0083378 CONCEPTO 29921 RFC MFE181005A67	2,072.37		978,946.88
17-DIC-2024	3493917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001104088328 DEL CLIENTE METROLOGIA Y PRUEBAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412170000603714 REF 0086673 CONCEPTO AGUA NVO NOG NOV 24 RFC MPR990906AF4	5,320.23		984,267.11
17-DIC-2024	3391182	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 4498 4539 4614 4615 4643		23,883.80	960,383.31
17-DIC-2024	0482627	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TR SALDOS A SANTANDER	300,000.00		1,260,383.31

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2024	3957599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001201443120 AL CLIENTE NATURENIX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000439575990 REF 3957599 CONCEPTO F 245 251 243 267		366,287.42	894,095.89
17-DIC-2024	3957623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778039674598197 AL CLIENTE CALEB RODRIGUEZ VALDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000439576230 REF 3957623 CONCEPTO O.C. 3420 OOMAPAS		6,480.00	887,615.89
17-DIC-2024	3957637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012760001902730909 AL CLIENTE SISTEMAS TICSON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000439576370 REF 3957637 CONCEPTO F 1708		396,580.80	491,035.09
17-DIC-2024	3957646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004841466970 AL CLIENTE FRANCISCO PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000439576460 REF 3957646 CONCEPTO F 129 130 131 132 133 134		109,504.00	381,531.09
17-DIC-2024	3957659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015247048647 AL CLIENTE JESUS FRANCISCO CONTRERAS PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000439576590 REF 3957659 CONCEPTO F 10 11		80,325.00	301,206.09
17-DIC-2024	3957675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778065547600387 AL CLIENTE SEBASTIAN RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000439576750 REF 3957675 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		14,268.00	286,938.09
18-DIC-2024	4735412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:13:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 193D59511E44EA95 REF 1923330 CONCEPTO 19233305 914828 RFC BPU7901018D4	1,631.10		288,569.19
18-DIC-2024	5505332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001657467959 DEL CLIENTE SEMINARIO BAUTISTA D E NOGALES DE NOGALES CLAVE DE RASTREO BNET01002412180034169507 REF 0181224 CONCEPTO F83213 SEMINARIO BAUTISTA DE NOGALES RFC SBN061024PZ8	345.83		288,915.02

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2024	5847541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001873069549 DEL CLIENTE VICTORY PACKAGING DE MEXICO S DE RL DE CLAVE DE RASTREO CIE-0100241218863301 REF 1863301 CONCEPTO SIT PAYMENT115378 RFC VPM031014559	1,416.80		290,331.82
18-DIC-2024	5948312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002412180000873848 REF 0400892 CONCEPTO 0000004 0000400892 0400892 RFC OCO030116UR4	1,126.41		291,458.23
18-DIC-2024	1402262	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 83485 CONSUMO DE AGUA DE DICIEMBRE	8,730.01		300,188.24
18-DIC-2024	0000529	ABONO POR TRANSFERENCIA 55378	878.61		301,066.85
18-DIC-2024	6268974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778004609537777 DEL CLIENTE INMOBILIARIA MIZTICA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR202412183639204093 REF 0000001 CONCEPTO PAGO AGUA RFC IMI1407303W6	2,793.18		303,860.03
18-DIC-2024	6350119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001969700870 DEL CLIENTE K-C AFC MANUFACTURING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100241218919676 REF 0147786 CONCEPTO 82924 Q02 RFC KAM140722LM6	98,167.27		402,027.30
18-DIC-2024	0000529	ABONO POR TRANSFERENCIA D052144069	1,862.12		403,889.42
18-DIC-2024	6361142	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		403,889.43
18-DIC-2024	0000529	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO NLS OXXO	34,174.21		438,063.64
18-DIC-2024	6666061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:26 RECIBIDO DE CBM BANCO DE LA CUENTA 124180000123540023 DEL CLIENTE BELDEN ELECTRONICS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 193DBA76C7C8AEFC REF 161740 CONCEPTO BELDEN ELECTRONICS SA DE CV RFC BEL950808CH6	178,027.76		616,091.40
18-DIC-2024	6720649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008453277515 DEL CLIENTE NOGALES ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412183639576758 REF 0106090 CONCEPTO NOG AGUA EL MALL FACT 82917 RFC NEN1208079H6	1,467.00		617,558.40
18-DIC-2024	6720662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008453277515 DEL CLIENTE NOGALES ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412183639576759 REF 0106090 CONCEPTO NOG AGUA KENNEDY FACT 82772 RFC NEN1208079H6	1,291.79		618,850.19

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2024	6720679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008453277515 DEL CLIENTE NOGALES ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412183639576754 REF 0106090 CONCEPTO NOG AGUA IMSS FACT 83494 RFC NEN1208079H6	3,622.82		622,473.01
18-DIC-2024	6725825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001900032558 DEL CLIENTE VECTOR DE BAJA CALIF ORNIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412180034306940 REF 0087761 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES C87761 RFC VBC930918U37	492.86		622,965.87
18-DIC-2024	6750101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001221421478 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002412180000950898 REF 0006231 CONCEPTO 2000006231 RFC CEC910310AA6	5,349.49		628,315.36
18-DIC-2024	6804381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001114220147 DEL CLIENTE CENTRO UNIVERSITARIO DE SONORA AC CLAVE DE RASTREO 002601002412180000958503 REF 0047432 CONCEPTO C47433 F 82920 DIC24 RFC CUS151201429	15,179.34		643,494.70
18-DIC-2024	6818343	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001017548907 DEL CLIENTE ULTIMATE STRATEGIC SOLUTIONS S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 002601002412180000959581 REF 0181224 CONCEPTO OOMAPAS RFC USS150828KRA	18,277.22		661,771.92
18-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CTA 77013 FACTURA 83259 OOMAPAS IVMC	4,902.16		666,674.08
18-DIC-2024	7411418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012022001763923855 DEL CLIENTE BERUN MATTRESS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412190000004875 REF 0181224 CONCEPTO OOMAPAS CTA 86739 DIC2024 RFC BMA100623E46	931.06		667,605.14
18-DIC-2024	7595062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:46 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC052462 REF 0123456 CONCEPTO PAGO AGUA CCS HSBC NOGALES RFC CIT1104164M5	2,635.83		670,240.97
18-DIC-2024	7646604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:33:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600192709 DEL CLIENTE PINTURAS PISOS Y SERVICIOS DE NOGA CLAVE DE RASTREO 085907287024335344 REF 181224 CONCEPTO OOMAPAS NOG PINTURAS PISOS Y SERV RFC PPS9509199Y1	3,514.44		673,755.41

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO **CODIGO DE CLIENTE NO.09782202**
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2024	8257948	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:40 RECIBIDO DE JP MORGAN DE LA CUENTA 00110180000776471359 DEL CLIENTE PRESTOLITE DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 9425WBF8WL24 REF 5105706 CONCEPTO ,83474 RFC PME920709887	79,672.77		753,428.18
19-DIC-2024	0950789	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE 014 DE LA CUENTA 012778001012717927 DEL CLIENTE G3 NOGALES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO XN4844166357 01 3044231492 REF0 950789C ONCEPTOC2 9997 RF CRFC NO DISPONIBLE	648.57		754,076.75
19-DIC-2024	8279821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:39 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP704209 REF 0004780 CONCEPTO 6-E00-34838 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	4,553.27		758,630.02
19-DIC-2024	9105260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001548813625 DEL CLIENTE ANDERSON FORREST PRO DUCTS DE NOGALES S CLAVE DE RASTREO BNET01002412190034465540 REF 0191224 CONCEPTO PAGO FACT 83224 RFC AFP070123A71	2,037.77		760,667.79
19-DIC-2024	9113302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412193641623944 REF 0191224 CONCEPTO PAGO SERV ABARREY DEL 12 AL 18 DIC RFC QSU1205315Q7	2,344.42		763,012.21
19-DIC-2024	9124995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001548813625 DEL CLIENTE ANDERSON FORREST PRO DUCTS DE NOGALES S CLAVE DE RASTREO BNET01002412190034468140 REF 0191224 CONCEPTO PAGO FACT 83226 RFC AFP070123A71	648.57		763,660.78
19-DIC-2024	9355397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:43 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500076559898 DEL CLIENTE BANCO INBURSA, S.A PAGO A PROVEEDORES CLAVE DE RASTREO 036PAGO19122024185070589 REF 2826066 CONCEPTO BANCO INBURSA RFC BAI20100202X	878.61		764,539.39
19-DIC-2024	9386667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022669971 DEL CLIENTE TMLC SAFES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412190000125365 REF 0012777 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES RFC WNO000608FM3	76,214.12		840,753.51
19-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS NOGALES	9,719.47		850,472.98

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2024	9602768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015561263 AL CLIENTE CFE DISTRIBUCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000496027680 REF 9602768 CONCEPTO D1021401054441339811		8,617.85	841,855.13
19-DIC-2024	3502351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202335792637		9,869.97	831,985.16
19-DIC-2024	3502351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202096770727		6,505.89	825,479.27
19-DIC-2024	3502351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0202336656925		280.70	825,198.57
19-DIC-2024	9648026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:53 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 20241219400140BET0000496480260 REF 9648026 CONCEPTO 1020198857		50,000.00	775,198.57
19-DIC-2024	9826941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778012091019701 DEL CLIENTE ALFONSO CAMPOS SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202412193642278368 REF 0191224 CONCEPTO Dato no informado RFC CASA880910CP1	288.53		775,487.10
19-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO F81991 CTE39780	891.60		776,378.70
19-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PGO F83046 C39780 OOMAPAS	1,206.44		777,585.14
19-DIC-2024	1073729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778444600552938 DEL CLIENTE CURTIS DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903907864335441 REF 95 CONCEPTO 83292 RFC CME960710GQ2	5,490.11		783,075.25
19-DIC-2024	1185155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004523425530 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002412190000209445 REF 1912248 CONCEPTO DEVOLUCION ISR 3B AGO SEP Y OCT 24 RFC MNS100916IL9	3,621,456.00		4,404,531.25
19-DIC-2024	1195991	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.23		4,404,531.48
19-DIC-2024	1233738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001504102090 DEL CLIENTE SC AUTOMOTRIZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412190000224751 REF 0191224 CONCEPTO 85663 RFC AUT050428AK1	619.84		4,405,151.32
19-DIC-2024	1237894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760004451063548 DEL CLIENTE RADIOMOVIL DIPS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412190000225923 REF 1912248 CONCEPTO 29460 RFC RDI841003QJ4	11,582.56		4,416,733.88

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2024	1239130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412190000225840 REF 1334241 CONCEPTO ANTPAG-PAGODEAGUA-C21670-F18-1 RFC COP920428Q20	931.06		4,417,664.94
19-DIC-2024	1251880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003571824713 DEL CLIENTE DESARROLLO INDUSTRIAL PIEDRAS NEGRAS SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412193642534180 REF 0191224 CONCEPTO Pago OOMAPAS Diciembre 2024 88823 RFC DIP981030T87	1,473.49		4,419,138.43
19-DIC-2024	0000530	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO NLS OXO	92,775.26		4,511,913.69
19-DIC-2024	1381171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:44 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180110001700219 DEL CLIENTE SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO CLAVE DE RASTREO 036PAGO19122024185121451 REF 2826087 CONCEPTO SEGUROS INBURSA, S.A. RFC SIN9408027L7	878.61		4,512,792.30
19-DIC-2024	1416236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022082613 DEL CLIENTE MASTER LOCK DE NOGAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412190000268177 REF 0016939 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES RFC MLN9806097VA	127,985.59		4,640,777.89
19-DIC-2024	1622677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001763089961 DEL CLIENTE PREMIUM RESTAURANT B RANDS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412190000301864 REF 1901864 CONCEPTO 0030152250OOMAPAS19/12/24 RFC PRB100802H20	20,166.98		4,660,944.87
19-DIC-2024	0185991	DEPOSITO EN EFECTIVO ANTICIPODESFILE	3,500.00		4,664,444.87
19-DIC-2024	1881131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:39 RECIBIDO DE CBM BANCO DE LA CUENTA 124180000101930600 DEL CLIENTE STANLEY BOSTITCH S A DE C V CLAVE DE RASTREO 193E1132387DEB9C REF 259359 CONCEPTO PAGO MTD RFC SBO8612017Z5	35,303.76		4,699,748.63
19-DIC-2024	4473449	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C31276	3,467.29		4,703,215.92
19-DIC-2024	2010417	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C30111	17,809.64		4,721,025.56
19-DIC-2024	4399383	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE C83043	12,319.80		4,733,345.36
19-DIC-2024	1994206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002412190000339106 REF 1912248 CONCEPTO TR SALDOS A SANTANDER RFC OOM041203IV6	5,100,000.00		9,833,345.36
19-DIC-2024	2002072	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.54		9,833,345.90
19-DIC-2024	5588386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TR SALDOS A SANTANDER	180,000.00		10,013,345.90

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2024	2039709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778004517760403 AL CLIENTE HILDA SUSANA BOLANOS MONTIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000420397090 REF 2039709 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		206,874.00	9,806,471.90
19-DIC-2024	2039741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:22 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 20241219400140BET0000420397410 REF 2039741 CONCEPTO B0500412190		9,627,740.00	178,731.90
19-DIC-2024	2039768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778701231570501 AL CLIENTE FELIX ENRIQUE FLORES CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000420397680 REF 2039768 CONCEPTO F 127		2,700.00	176,031.90
19-DIC-2024	2049982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001876813999 DEL CLIENTE LA ADA DE ACU#A S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100241219346431 REF 0147786 CONCEPTO 83348 Q02 RFC AAC810320RQ1	279,209.02		455,240.92
19-DIC-2024	2060939	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		455,240.94
19-DIC-2024	2063463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002778700646474727 DEL CLIENTE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CLAVE DE RASTREO 085900090630335449 REF 2174962 CONCEPTO SR02-PV-24-0901 RFC INE140404NI0	2,635.83		457,876.77
19-DIC-2024	2380534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040581042256 DEL CLIENTE CARLISLE INTERCONNECT TECHNOLOGIES CLAVE DE RASTREO HSBC023084 REF 9100589 CONCEPTO 105651 RFC CIT140404FC3	265,682.62		723,559.39
19-DIC-2024	2384774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:09 RECIBIDO DE CBM BANCO DE LA CUENTA 124180000129630092 DEL CLIENTE BECTON DICKINSON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 193E174C3C6B03D6 REF 291952 CONCEPTO PAGO PROVEDOR Becton Dickinson RFC BDM571004IZ6	212,830.31		936,389.70
19-DIC-2024	2612632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:23 RECIBIDO DE KUSPIT DE LA CUENTA 653180003810082333 DEL CLIENTE ANUNCIOS DIGITALES DEL NORESTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO UNALANAPAY0090519870 REF 1 CONCEPTO TERCEROS HM RFC ADN190805SD7	20,288.42		956,678.12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2024	2890212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:07:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002902317117 DEL CLIENTE PIOLIN Y SUS AMIGOS AC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412193643975485 REF 0083647 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DIC 2024 RFC PAM000825DQ4	9,711.08		966,389.20
20-DIC-2024	3370357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:48:46 RECIBIDO DE CBM BANCO DE LA CUENTA 124180444600179528 DEL CLIENTE MOLEX DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 193E07F60E5D9D19 REF 29858 CONCEPTO MOLEX DE MEXICO SA DE CV RFC MME730507RR7	96,749.80		1,063,139.00
20-DIC-2024	3466877	ABONO POR TRANSFERENCIA VOSTRO /PRODUCT/FX	133,192.46		1,196,331.46
20-DIC-2024	3843247	ABONO POR PAGO DE FACTURAS RFC OOM041203IV6 IVA 0.00 REF 0000000	45,518.73		1,241,850.19
20-DIC-2024	0025679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,997.00	1,238,853.19
20-DIC-2024	4204919	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001106506688 DEL CLIENTE AMT PRECISION SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412200034785672 REF 0201224 CONCEPTO FACT 83078 83159 RFC APR170202GW9	4,483.69		1,243,336.88
20-DIC-2024	4293724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040621994769 DEL CLIENTE WEISER LOCK MEXICO SDE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC403859 REF 6050589 CONCEPTO 0027762 RFC WLM980611LS0	791,611.68		2,034,948.56
20-DIC-2024	0025681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,888.36	2,032,060.20
20-DIC-2024	4372238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010933018671 DEL CLIENTE INTEGRATED CABLE ASSEMBLY HOLDINGS SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412203645150664 REF 0083327 CONCEPTO 83327 83329 RFC AMA090507LG9	40,108.17		2,072,168.37
20-DIC-2024	4603133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO H2HS01002412200000586335 REF 0400892 CONCEPTO 0000003 0000400892 0400892 RFC OCO030116UR4	1,820.23		2,073,988.60
20-DIC-2024	4639052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:43 RECIBIDO DE CBM BANCO DE LA CUENTA 124180000101930600 DEL CLIENTE STANLEY BOSTITCH S A DE C V CLAVE DE RASTREO 193E53717CB531CD REF 144405 CONCEPTO APORTACION MTD CONVE RFC SBO8612017Z5	126,874.38		2,200,862.98

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	4761651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028005277980227 DEL CLIENTE GRUPO OCEANO HAMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203645509580 REF 0004923 CONCEPTO NOGALES RFC GOH881109FQ6	22,647.66		2,223,510.64
20-DIC-2024	4761674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028005277980227 DEL CLIENTE GRUPO OCEANO HAMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203645509575 REF 0004924 CONCEPTO NOGALES RFC GOH881109FQ6	1,610.09		2,225,120.73
20-DIC-2024	4761682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028005277980227 DEL CLIENTE GRUPO OCEANO HAMAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203645509585 REF 0004922 CONCEPTO NOGALES RFC GOH881109FQ6	2,277.10		2,227,397.83
20-DIC-2024	4911298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778008739691725 DEL CLIENTE CURTISS-WRIGHT CONTROLS DE MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412203645642554 REF 0083449 CONCEPTO Fac 83449 83450 RFC CCM930817I38	75,226.30		2,302,624.13
20-DIC-2024	5061687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412200000631695 REF 1336158 CONCEPTO ANTPAG-PAGODEAGUA-C6380-F20-12 RFC COP920428Q20	5,608.17		2,308,232.30
20-DIC-2024	5177687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001637142760 DEL CLIENTE ITT CANNON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412200000646063 REF 2046063 CONCEPTO 82829 OOMAPAS NOGALES ITT CANN RFC ICM950509LU3	56,905.32		2,365,137.62
20-DIC-2024	2510212	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 83426	6,293.28		2,371,430.90
20-DIC-2024	5209505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004426672231 DEL CLIENTE AVENT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100241220649914 REF 1333877 CONCEPTO 01 437020000394872024 Q02 RFC AVE6907218L1	32,011.96		2,403,442.86
20-DIC-2024	0000530	ABONO POR TRANSFERENCIA D052146751	1,809.67		2,405,252.53
20-DIC-2024	5394165	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:27 RECIBIDO DE CBM BANCO DE LA CUENTA 124180039609408058 DEL CLIENTE BADGER METER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 193E5ABCCFE4B9A2 REF 176049 CONCEPTO OOMAPAS BMDM RFC BMM800411HF4	89,680.11		2,494,932.64

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	5510845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001475737159 DEL CLIENTE ARRENDADORA VILLA AL PINA CLAVE DE RASTREO BNET01002412200034956211 REF 0201224 CONCEPTO 83183 RFC AVA901126FC4	878.61		2,495,811.25
20-DIC-2024	5516801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001475737159 DEL CLIENTE ARRENDADORA VILLA AL PINA CLAVE DE RASTREO BNET01002412200034957200 REF 0201224 CONCEPTO 82964 RFC AVA901126FC4	1,066.43		2,496,877.68
20-DIC-2024	5772633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC723204 REF 0123456 CONCEPTO PAGO AGUA CRS BBVA NOGALES RFC CIT1104164M5	4,785.14		2,501,662.82
20-DIC-2024	6161219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203646773195 REF 0106059 CONCEPTO C70302 RFC ENA9603207K1	646.93		2,502,309.75
20-DIC-2024	6161740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203646773266 REF 0106059 CONCEPTO C29176 RFC ENA9603207K1	2,674.18		2,504,983.93
20-DIC-2024	6161829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203646773188 REF 0106059 CONCEPTO C73101 RFC ENA9603207K1	2,282.48		2,507,266.41
20-DIC-2024	6161935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203646773272 REF 0106059 CONCEPTO C55442 RFC ENA9603207K1	2,291.97		2,509,558.38
20-DIC-2024	6163014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203646773228 REF 0106059 CONCEPTO C71449 RFC ENA9603207K1	359.28		2,509,917.66

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE
NO****CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	6163030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203646773183 REF 0106059 CONCEPTO C89925 RFC ENA9603207K1	12,098.94		2,522,016.60
20-DIC-2024	6163071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572513345 DEL CLIENTE ESTACION EL NARANJO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203646773307 REF 0106059 CONCEPTO C29615 RFC ENA9603207K1	1,778.22		2,523,794.82
20-DIC-2024	6163171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028004572596207 DEL CLIENTE BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203646773316 REF 1112504 CONCEPTO C29886 RFC BAG040224UJ5	1,179.11		2,524,973.93
20-DIC-2024	3225557	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FAC 83614	3,596.65		2,528,570.58
20-DIC-2024	0000604	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,539.00		2,532,109.58
20-DIC-2024	6374079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:00 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002760011175632902 DEL CLIENTE TRANSPORTES PITIC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906392714335540 REF 83130 CONCEPTO Fact 82391 83130 Nog RFC TPI730201V28	1,690.87		2,533,800.45
20-DIC-2024	0000614	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,539.00		2,537,339.45
20-DIC-2024	0000623	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,539.00		2,540,878.45
20-DIC-2024	0000632	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,539.00		2,544,417.45
20-DIC-2024	6537689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760003295680364 DEL CLIENTE SONOMETAL SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412203647093489 REF 0201224 CONCEPTO 88549 OOMAPAS DE NOGALES RFC SON061222G23	9,513.00		2,553,930.45
20-DIC-2024	6580096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001572865115 DEL CLIENTE DAHER AEROSPACE SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412200035085677 REF 0201224 CONCEPTO FACTURA 83461 C49823 RFC DAE070530A72	9,872.22		2,563,802.67
20-DIC-2024	6636367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001925531127 DEL CLIENTE AGRICOLA Y AUTOMOTRI Z SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412200000812542 REF 2012248 CONCEPTO AGRICOLA VW F83163 RFC AAU840208MD4	4,204.36		2,568,007.03

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	7147857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:22:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00277844600266253 DEL CLIENTE DESARROLLADORA COMERCIAL NUEVO NOG CLAVE DE RASTREO 085908039104335540 REF 201224 CONCEPTO PAGO FACT 83315 CTE 39321 DCNN RFC DCN010623TV2	878.61		2,568,885.64
20-DIC-2024	7164060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:26:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002022700851658343 DEL CLIENTE GRAMA DE NOGALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085908062624335542 REF 201224 CONCEPTO PAGO FACTURA 82800 CTE GRAMA DE NOGALES RFC GNO7804135F8	878.61		2,569,764.25
20-DIC-2024	7181874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002028000139630020 DEL CLIENTE CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE CLAVE DE RASTREO 193E6D672C590F7A REF 388252 CONCEPTO CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE RFC CBC8807112Q9	115,298.25		2,685,062.50
23-DIC-2024	8368860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760012557879244 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE SONORA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412213648804308 REF 0500543 CONCEPTO E1201500543 FAC 83015 CTE C29681 RFC SSS970311993	37,332.57		2,722,395.07
23-DIC-2024	8754798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003028414155 DEL CLIENTE CMS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412213649183645 REF 0000001 CONCEPTO Oomapas RFC CCS000208BP1	2,834.66		2,725,229.73
23-DIC-2024	9137515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE M3 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412230000891392 REF 2391392 CONCEPTO FACT 83559 RFC MXX101213488	3,861.96		2,729,091.69
23-DIC-2024	9137600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE M3 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412230000891394 REF 2391394 CONCEPTO FACT 83584 RFC MXX101213488	53,461.29		2,782,552.98
23-DIC-2024	9137616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001803928718 DEL CLIENTE M3 S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412230000891393 REF 2391393 CONCEPTO FACT 83560 RFC MXX101213488	19,261.40		2,801,814.38

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	4562044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180002770656818 AL CLIENTE SEGUROS ATLAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000445620440 REF 4562044 CONCEPTO 2176716464000344626223		38,159.55	2,763,654.83
23-DIC-2024	4562274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:46 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 20241223400140BET0000445622740 REF 4562274 CONCEPTO 1020198857		100,000.00	2,663,654.83
23-DIC-2024	4562292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021778040241028730 AL CLIENTE RUBEN DARIO FLORES OLMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000445622920 REF 4562292 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		125,776.80	2,537,878.03
23-DIC-2024	4562305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002012580959 AL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000445623050 REF 4562305 CONCEPTO 440000000988861044637207		269.00	2,537,609.03
23-DIC-2024	4562314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002012580959 AL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000445623140 REF 4562314 CONCEPTO 440000000988853044637222		269.00	2,537,340.03
23-DIC-2024	4562325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002012580959 AL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000445623250 REF 4562325 CONCEPTO 440000000988855044637256		269.00	2,537,071.03
23-DIC-2024	4563481	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:56:49 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072180002770656818 CLIENTE SEGUROS ATLAS SA CLAVE DE RASTREO 1883387248 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	38,159.55		2,575,230.58
23-DIC-2024	4621794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:38 RECIBIDO DE KUSPIT DE LA CUENTA 653180003810082333 DEL CLIENTE ANUNCIOS DIGITALES DEL NORESTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO UNALANAPAY0090891717 REF 1 CONCEPTO TERCEROS HM RFC ADN190805SD7	17,014.34		2,592,244.92
23-DIC-2024	0000530	ABONO POR TRANSFERENCIA GpoControl DSW52-23.12.2024	2,114.40		2,594,359.32
23-DIC-2024	0037171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000000000000087995	878.61		2,595,237.93

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	4801713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001469574556 DEL CLIENTE DERECHOS DESARROLLO RES IDENCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412230035484499 REF 0231224 CONCEPTO DIC FACT SERENA P56Y63 RFC DDR990107167	147,931.44		2,743,169.37
23-DIC-2024	4811661	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,743,169.38
23-DIC-2024	5669452	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS NOGALES	10,140.94		2,753,310.32
23-DIC-2024	4908379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778003571824713 DEL CLIENTE DESARROLLO INDUSTRIAL PIEDRAS NEGRAS SA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412233653818100 REF 0231224 CONCEPTO Complemento OOMAPAS DIC 2024 88823 RFC DIP981030T87	1,232.45		2,754,542.77
23-DIC-2024	4954970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412230000985627 REF 1337286 CONCEPTO ANTPAG-PAGODEAGUA-6380-F20-12- RFC COP920428Q20	2,607.19		2,757,149.96
23-DIC-2024	5133828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829354237 DEL CLIENTE CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412233654006207 REF 0083694 CONCEPTO PG1847 C52024 AGUA CEN E10130 PUEBLITOS RFC CEN1207038J5	2,411.91		2,759,561.87
23-DIC-2024	5133840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028008829354237 DEL CLIENTE CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412233654006218 REF 0083645 CONCEPTO PG1847 C58446 AGUA CEN E11403 PERIFERICO RFC CEN1207038J5	181.64		2,759,743.51
23-DIC-2024	0025682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,910.56	2,749,832.95
23-DIC-2024	0025676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		370.00	2,749,462.95
23-DIC-2024	5698009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412230000073360 REF 0231224 CONCEPTO 83517 RFC SAO030421M70	2,674.18		2,752,137.13
23-DIC-2024	5698041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412230000073358 REF 0231224 CONCEPTO 83012 RFC SAO030421M70	1,946.31		2,754,083.44

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE
NO****CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	5698172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412230000073361 REF 0231224 CONCEPTO 83590 RFC SAO030421M70	2,282.48		2,756,365.92
23-DIC-2024	5698329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412230000073359 REF 0231224 CONCEPTO 83402 RFC SAO030421M70	3,043.35		2,759,409.27
23-DIC-2024	5698448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412230000073357 REF 0231224 CONCEPTO 82885 RFC SAO030421M70	4,785.88		2,764,195.15
23-DIC-2024	5698468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412230000073356 REF 0231224 CONCEPTO 82835 RFC SAO030421M70	3,819.01		2,768,014.16
23-DIC-2024	5698511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001020922398 DEL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRA TIVOS OSLO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412230000073355 REF 0231224 CONCEPTO 82774 RFC SAO030421M70	2,133.04		2,770,147.20
23-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 29582	1,066.43		2,771,213.63
23-DIC-2024	1197186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 3846		112,888.12	2,658,325.51
23-DIC-2024	4862805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 57FCA		27,840.00	2,630,485.51
23-DIC-2024	5927530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778701231570501 AL CLIENTE FELIX ENRIQUE FLORES CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000459275300 REF 5927530 CONCEPTO F 131		32,400.00	2,598,085.51
23-DIC-2024	5927554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:18 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 20241223400140BET0000459275540 REF 5927554 CONCEPTO F 27		27,840.00	2,570,245.51

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE
NO****CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	5927597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778008881976165 AL CLIENTE LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000459275970 REF 5927597 CONCEPTO F 401		36,288.00	2,533,957.51
24-DIC-2024	7297345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100241224136077 REF 0821319 CONCEPTO 1001406279 PLOG-1500057 Q02 RFC PME380607P35	770.52		2,534,728.03
24-DIC-2024	7557850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001140112529 DEL CLIENTE IMPULSORA PLAZA TIJU ANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412240000154287 REF 0001111 CONCEPTO OOMAPAS NOGALES RFC IPT050810HQ4	52,104.23		2,586,832.26
24-DIC-2024	8090599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001077457108 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/1596 CLAVE DE RASTREO 002601002412240000187917 REF 2412248 CONCEPTO PAGO HOTEL MARRIOTT RFC FFX121005C6A	34,395.59		2,621,227.85
24-DIC-2024	9055510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010980327645 DEL CLIENTE TUBAC MANUFACTURING S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412243657433474 REF 0241224 CONCEPTO 82822 RFC TMA151013RF5	18,968.44		2,640,196.29
26-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OOMAPAS PAGO DE AGUA POTABLE	1,152.09		2,641,348.38
26-DIC-2024	2680429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760005957282338 DEL CLIENTE QAR SUPERMERCADOS SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412263659609582 REF 0261224 CONCEPTO PAGO SERV ABARREY DEL 19 AL 25 DIC RFC QSU1205315Q7	2,562.03		2,643,910.41
26-DIC-2024	2751429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001180610252 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA DEL GOBIERNO DEL CLAVE DE RASTREO 002601002412260000338416 REF 0261224 CONCEPTO 1500010581 RFC GES790913CT0	10,934.77		2,654,845.18
26-DIC-2024	3444947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:00 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044778111026377664 DEL CLIENTE FVG SOLECITO DISTRIBUIDORA DE CLAVE DE RASTREO 2024122640044B36K0000064010423 REF 82626 CONCEPTO F-82626 RFC FSD1101194K6	2,521.94		2,657,367.12

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2024	3451802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001022082613 DEL CLIENTE MASTER LOCK DE NOGAL ES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412260000434244 REF 0016974 CONCEPTO 16974 OOMAPAS RFC MLN9806097VA	1,417.65		2,658,784.77
26-DIC-2024	3668278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001637142760 DEL CLIENTE ITT CANNON DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412260000449896 REF 2649896 CONCEPTO 83469 OOMAPAS NOGALES ITT CANN RFC ICM950509LU3	265,034.11		2,923,818.88
26-DIC-2024	3669175	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		2,923,818.90
26-DIC-2024	4022930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010627538645 DEL CLIENTE MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412263660750319 REF 0261224 CONCEPTO PAGO F83587 RFC MHE111209DG6	2,030.34		2,925,849.24
27-DIC-2024	4809962	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 00002778000175105092 DEL CLIENTE ANCHOR TOOL AND PLASTIC DE MEXICO CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085906882144336145 REF 83658 CONCEPTO F83658,83326 OOMAPAS RFC ATP010503851 V	9,718.84		2,935,568.08
27-DIC-2024	5388566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001189649040 DEL CLIENTE CONTINENTAL AUTOMOTI VE MAQUILA MEXICO S CLAVE DE RASTREO CIE-0100241227591653 REF 0932124 CONCEPTO 240020000339842024 RFC NSE060525PJ1	76,846.53		3,012,414.61
27-DIC-2024	5442413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:27 RECIBIDO DE CBM BANCO DE LA CUENTA 124180000101930600 DEL CLIENTE MTD CONSUMER PRODUCTS MEXICO S DE RL DE CLAVE DE RASTREO 19408D1991D2BEF2 REF 104898 CONCEPTO PAGO MTD RFC MCP980226IF7	167,715.35		3,180,129.96
27-DIC-2024	5844565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004523425530 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOGALES SONORA CLAVE DE RASTREO 002601002412270000637357 REF 2712248 CONCEPTO COFIDAN DICIEMBRE RFC MNS100916IL9	1,180,092.47		4,360,222.43
27-DIC-2024	5851314	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		4,360,222.48
27-DIC-2024	5885776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004791816874 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO LARIOS OZUNA CLAVE DE RASTREO BNET01002412270036195670 REF 0271224 CONCEPTO CTA 53355 OLIVIA GUADALUPE LARIOS OZUNA RFC LAOA740319D74	1,200.00		4,361,422.48

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	6618749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:40 RECIBIDO DE CBM BANCO DE LA CUENTA 124180097200162625 DEL CLIENTE TRANS MEX INC SA DE CV CLAVE DE RASTREO 19409BA88DCFB5F5 REF 171885 CONCEPTO TRANS MEX INC SA DE CV RFC TMI941223LQ6	16,630.29		4,378,052.77
27-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE oomapas	288.55		4,378,341.32
27-DIC-2024	2075154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMB RE		3,304.09	4,375,037.23
27-DIC-2024	2076154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMB RE		2,248.99	4,372,788.24
27-DIC-2024	2077154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMB RE		2,643.27	4,370,144.97
27-DIC-2024	2077154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMB RE		1,593.46	4,368,551.51
27-DIC-2024	2077154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02577470224715124129		63,956.45	4,304,595.06
27-DIC-2024	2077154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INTERESES FIDEICOMISO DICIEMBR E		1,180,092.47	3,124,502.59
27-DIC-2024	6933042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137778101157494508 AL CLIENTE HEIDI JANET VEGA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000469330420 REF 6933042 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		2,643.27	3,121,859.32
27-DIC-2024	6934060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778904787421684 AL CLIENTE JOSEFINA VALENCIA QUINTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000469340600 REF 6934060 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		3,317.63	3,118,541.69
27-DIC-2024	6934109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778901555808351 AL CLIENTE MARIA DOLORES ENCINAS MACHADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000469341090 REF 6934109 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		1,652.42	3,116,889.27
27-DIC-2024	6934159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778700886216871 AL CLIENTE MARIA MANUELA CUEN SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000469341590 REF 6934159 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		2,840.86	3,114,048.41
27-DIC-2024	6933148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778015213172218 AL CLIENTE MARIA OFELIA HERNANDEZ CANTU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000469331480 REF 6933148 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		2,759.68	3,111,288.73

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	6933170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:09 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 20241227400140BET0000469331700 REF 6933170 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		4,335.64	3,106,953.09
27-DIC-2024	6933193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002778000175944279 AL CLIENTE ROSA MARIA NAVARRO DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000469331930 REF 6933193 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		650.00	3,106,303.09
27-DIC-2024	6933218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778010048566351 AL CLIENTE SUGEY MARLETT GONZALEZ GASTELUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000469332180 REF 6933218 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		2,000.00	3,104,303.09
27-DIC-2024	6934400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:10 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 20241227400140BET0000469344000 REF 6934400 CONCEPTO PENSION SEGUNDA QUINC. DICIEMBRE		1,479.66	3,102,823.43
27-DIC-2024	6937682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:42 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040267739456 DEL CLIENTE CHAMPION SAFE DE MEXICO S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC598873 REF 1241227 CONCEPTO CUOTA ANUAL DE DESCARGA 2025 RFC CSM040202RLO	18,968.43		3,121,791.86
27-DIC-2024	6954995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778004818176471 AL CLIENTE GUSTAVO ANDRES TORRES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000469549950 REF 6954995 CONCEPTO TOTAL F 915		92,598.74	3,029,193.12
27-DIC-2024	6957555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001206432979 AL CLIENTE TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC S DE RL D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000469575550 REF 6957555 CONCEPTO F 1913 1932 1959 1970 1974		39,845.02	2,989,348.10
27-DIC-2024	6957583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072778008372782321 AL CLIENTE ZB MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S DE RL D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000469575830 REF 6957583 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		447,768.00	2,541,580.10

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	6958045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:18 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 20241227400140BET0000469580450 REF 6958045 CONCEPTO F 2005030 2005052 2005077		251,561.88	2,290,018.22
27-DIC-2024	6961873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002823301697 DEL CLIENTE LEON FERNANDO GAXIOLA CASTRO CLAVE DE RASTREO 7875APR2202412273663208323 REF 0271224 CONCEPTO fac 83674 RFC GACL620530FD2	3,819.01		2,293,837.23
27-DIC-2024	7149977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044028130024245843 DEL CLIENTE ICR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2024122740044DISP0000000096313 REF 242785 CONCEPTO C83808 RFC ICR9305317G4	15,598.90		2,309,436.13
27-DIC-2024	7154451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040003214481 DEL CLIENTE AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC693739 REF 0111563 CONCEPTO Pago Amphenol RFC AOM840709HE7	221,432.54		2,530,868.67
27-DIC-2024	7479872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:53 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500686307045 DEL CLIENTE KALIBRE FOOD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU27122024186274659 REF 1 CONCEPTO F-83243 PAGO DE AGUA NOGALES 27-12-2024 RFC KFO231023MM3	4,844.05		2,535,712.72
27-DIC-2024	7498843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072760008889055038 DEL CLIENTE PARTIDO ACCION NACIONAL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412273663636177 REF 0271224 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC PAN400301JR5	1,031.72		2,536,744.44
27-DIC-2024	4945327	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S00000005120004- -	1,179.11		2,537,923.55
27-DIC-2024	7604630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:10 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500686307045 DEL CLIENTE KALIBRE FOOD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU27122024186281370 REF 1 CONCEPTO PAGO DE AGUA NOGALES 27-12-2024 RFC KFO231023MM3	3,819.01		2,541,742.56
27-DIC-2024	7872612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:04 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137778102336337773 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO MORALES ROCHA CLAVE DE RASTREO 50117773TRANSBP123258289 REF 2325828 CONCEPTO pago RFC MORL8112099X8	9,000.00		2,550,742.56
27-DIC-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE CAN65501507968		95.00	2,550,647.56

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	0000000	V A POR COMISION CAN65501507968		15.20	2,550,632.36
27-DIC-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CAN65501507968		1,148.00	2,549,484.36
27-DIC-2024	0000000	V A POR COMISION CAN65501507968		183.68	2,549,300.68
27-DIC-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI CAN65501507968		276.00	2,549,024.68
27-DIC-2024	0000000	V A POR COMISION CAN65501507968		44.16	2,548,980.52
30-DIC-2024	3823998	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003823998	2,277.10		2,551,257.62
30-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007504900	269,473.89		2,820,731.51
30-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007504900		5,309.13	2,815,422.38
30-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-007504900		849.46	2,814,572.92
30-DIC-2024	0000000	DEP COBRANZA SERV DOMICILIADO BUZON 00544	49,985.92		2,864,558.84
30-DIC-2024	0000000	COMISION PAGO AUTOMATICO		723.58	2,863,835.26
30-DIC-2024	0000000	V A POR COMISION		115.77	2,863,719.49
30-DIC-2024	4477049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:52 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000001167050 DEL CLIENTE NOGASOCIADOS CLAVE DE RASTREO VPMFT24365XMQC8 REF 0083463 CONCEPTO AGUAYDRENAJE RFC NAS091112QY2	343,610.02		3,207,329.51
30-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 85726	5,534.23		3,212,863.74
30-DIC-2024	5902380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001221421478 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002412300000098859 REF 0006447 CONCEPTO 2000006447 RFC CEC910310AA6	8,970.84		3,221,834.58
30-DIC-2024	6307778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072743002837814875 AL CLIENTE XILEM WATER SOLUTIONS MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000463077780 REF 6307778 CONCEPTO FLETE OOMAPAS		9,326.81	3,212,507.77
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000196512040971259		217,915.40	2,994,592.37
30-DIC-2024	6321870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:46 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 20241230400140BET0000463218700 REF 6321870 CONCEPTO 1020198857		50,000.00	2,944,592.37
30-DIC-2024	6573599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072028003312900863 DEL CLIENTE SMARTKET RENDIMIENTO COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670750908 REF 0116009 CONCEPTO SMK AGUA IMSS NOG PG4966 RFC SRC1701047J5	878.61		2,945,470.98
30-DIC-2024	6732087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012028001113061549 DEL CLIENTE CENTURA ALIMENTOS SA PI DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002412300000169263 REF 0004482 CONCEPTO AGUA DIC24 NOGALES GRECO RFC CAL171010U54	11,006.72		2,956,477.70

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	6802481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001477434751 DEL CLIENTE PROESER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412300036979938 REF 0301224 CONCEPTO FACTURA 79652 RFC PME000811N24	4,877.09		2,961,354.79
30-DIC-2024	6820358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001477434751 DEL CLIENTE PROESER DE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002412300036982427 REF 0301224 CONCEPTO FACTURA 82902 RFC PME000811N24	5,440.44		2,966,795.23
30-DIC-2024	7238445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002020068800160571 DEL CLIENTE LIBERTY CARTON DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 085905973904336543 REF 597390 CONCEPTO Serie-Folio-83066 RFC LCM970322CTA	878.61		2,967,673.84
31-DIC-2024	5335003	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005335003	1,129.35		2,968,803.19
31-DIC-2024	0000309	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	384.00		2,969,187.19
31-DIC-2024	0000314	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	70.00		2,969,257.19
31-DIC-2024	0000318	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		2,969,757.19
31-DIC-2024	0000323	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	663.00		2,970,420.19
31-DIC-2024	0000328	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	754.00		2,971,174.19
31-DIC-2024	0000335	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	30.00		2,971,204.19
31-DIC-2024	0000340	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,200.00		2,972,404.19
31-DIC-2024	0000345	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	800.00		2,973,204.19
31-DIC-2024	0000353	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		2,973,304.19
31-DIC-2024	0000357	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		2,973,404.19
31-DIC-2024	0000362	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		2,973,604.19
31-DIC-2024	0000365	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		2,974,104.19
31-DIC-2024	0000372	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		2,974,604.19
31-DIC-2024	0000375	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		2,974,804.19
31-DIC-2024	0000388	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	280.00		2,975,084.19
31-DIC-2024	1079652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:47 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021778040003214481 DEL CLIENTE AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO S A DE C CLAVE DE RASTREO HSBC513504 REF 0111768 CONCEPTO Pago Amphenol RFC AOM840709HE7	648.57		2,975,732.76
31-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tr: saldos a santander	700,000.00		3,675,732.76
31-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000196511840975204		1,950.84	3,673,781.92
31-DIC-2024	1109933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001136901994 DEL CLIENTE INSTITUTO BICULTURAL JULIETA E MANRIQUE CLAVE DE RASTREO 002601002412310000425171 REF 3112248 CONCEPTO CTA C62247 RFC IBJ990831BA6	509.40		3,674,291.32

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2024	1123317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001871438939 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002412310000425744 REF 3112248 CONCEPTO TR SALDOS A BANCOMER RFC OOM041203IV6	750,000.00		4,424,291.32
31-DIC-2024	1123356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001241522475 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002412310000425745 REF 3112248 CONCEPTO TR SALDOS A BANCOMER RFC OOM041203IV6	930,000.00		5,354,291.32
31-DIC-2024	1123369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001128619090 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002412310000425742 REF 3112248 CONCEPTO TR BANCOMER A SANTANDER RFC OOM041203IV6	1,330,000.00		6,684,291.32
31-DIC-2024	1123394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001172760283 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002412310000425746 REF 3112248 CONCEPTO TR SALDOS A BANCOMER RFC OOM041203IV6	350,000.00		7,034,291.32
31-DIC-2024	1123473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001156085971 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR M UN DE AGUA POT ALCA CLAVE DE RASTREO 002601002412310000425743 REF 3112248 CONCEPTO TR SALDOS BANCOMER A SANTANDER RFC OOM041203IV6	920,000.00		7,954,291.32
31-DIC-2024	1123758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778001136901994 DEL CLIENTE INSTITUTO BICULTURAL JULIETA E MANRIQUE CLAVE DE RASTREO 002601002412310000425812 REF 3112248 CONCEPTO CTA C30105 RFC IBJ990831BA6	16,124.36		7,970,415.68
31-DIC-2024	1131400	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.06		7,970,415.74
31-DIC-2024	1131405	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		7,970,415.79
31-DIC-2024	1131410	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		7,970,415.82
31-DIC-2024	1131414	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		7,970,415.86
31-DIC-2024	1131421	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		7,970,415.88
31-DIC-2024	1162511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778010165123457 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO CAVAS DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412313673857445 REF 0031202 CONCEPTO PAGO FACTURA 83574 CUENTA 31202 RFC GFC161027559	1,593.08		7,972,008.96

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2024	1284580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012760001904054188 DEL CLIENTE AUTOMOTORES DE NOGAL ES CLAVE DE RASTREO 002601002412310000437360 REF 3137360 CONCEPTO PGO CTA 29410 AUTOM DE NOG RFC ANX9801167C0	5,508.45		7,977,517.41
31-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONVENIO ISSSTESON		7,910,234.77	67,282.64
31-DIC-2024	1481014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012778004504995872 DEL CLIENTE SERVICIOS ADUANALES FREIG CARRILLO,SC CLAVE DE RASTREO BNET01002412310037328395 REF 0083699 CONCEPTO C39012 SERV AD FREIG CARRILLO OOMAPAS NO RFC SAF9603132P9	1,442.02		68,724.66
31-DIC-2024	0000608	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	230.00		68,954.66
31-DIC-2024	1742500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072778002756270303 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA MIMIAGA S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412313674364153 REF 0241231 CONCEPTO F 80725 81232 81741 82320 83637 82914 RFC CMI141204AU6	3,319.72		72,274.38
TOTAL			24,854,088.51	28,641,727.78	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$72,274.38

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-50207563-9**

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

E43BCE0F-E183-41C3-AC2C-D179A296E995

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65502075639
2025-01-01T14:18:31
2025-01-01T14:18:32
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
84065
G03
INGRESO



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024****SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

nQF7FcfZyJnz6GyAEGWaOQq/IrLiFe6hJg2K8XGKlimzaUinOYCJQX25Kh+fK3PmCxXFPQsdwO1y4LGAJVHtQ3swiMrZhV+OA4VVC8sWg4rx/p+m66retYUJU1YeltFst/erUjZaUO3uFJQKTWxWgLG6t7FL/X0W2bWGmtp+rbOlFsjHrHv1VYk3/j4Owi16NmAGXl3yKLO61+ziLRvDWzL2puEIPKcnL9t8Wk2JJsxYkGXOZY9Y+YUeDyQ4t7VlzKzbbxsbKjbyyLCQ/LZtOSzQtULrRXw7tKFW+XC/dsy52S5X+/x6/HyqlMytkLYkAETE+qYdaPSfVz1HaX8g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

RR1PW0IQZ74BMwBw/c56SP7MnXqXZJbDYilvAOKV0bJ2pg0HgXcXZL1YKtznNbRD4zNYHmJR53uUyWD4U847vO5JYpSLJlkqQsMdJFJEfQ4Fve0Ap9LQpUCX4eig2A1KzUzbtcpCWGpTx/9OFGFNXN0d6N3HCOPuiaGY7qY6vJT/LHDd9tb+qR5wQJ7dxL87dtLxqe5aiqzi8T5e0wezKXEznasViR/kQ+vyt4RGLLV6qfINvOllrjAKfXtxX8/CszTDcXmJfthbktfbjdHPMXm7teJlPVH+glYYTsVOta/AbhVHs34ybrkG8KY75iFOYDca8K/mSYT9G5OM9/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E43BCE0F-E183-41C3-AC2C-D179A296E995|2025-01-01T14:18:32|INT020124V62|nQF7FcfZyJnz6GyAEGWaOQq/IrLiFe6hJg2K8XGKlimzaUinOYCJQX25Kh+fK3PmCxXFPQsdwO1y4LGAJVHtQ3swiMrZhV+OA4VVC8sWg4rx/p+m66retYUJU1YeltFst/erUjZaUO3uFJQKTWxWgLG6t7FL/X0W2bWGmtp+rbOlFsjHrHv1VYk3/j4Owi16NmAGXl3yKLO61+ziLRvDWzL2puEIPKcnL9t8Wk2JJsxYkGXOZY9Y+YUeDyQ4t7VlzKzbbxsbKjbyyLCQ/LZtOSzQtULrRXw7tKFW+XC/dsy52S5X+/x6/HyqlMytkLYkAETE+qYdaPSfVz1HaX8g==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.****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 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / 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 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>

 www.ipab.org.mx	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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 65505397977 CONTINGENCIA
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



EL AVANCE DEL CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

187,788.62

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	9,989.65
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	177,818.97
(+)	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 2024		187,788.62

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Ucr: mtrv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2025 02:12 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Abonos		Cargos	Abonos	
1112-01-08											
D00759	31/12/2024				SANTANDER CTA.55-50539797-7 CONTINGENCIA	\$1,430.55	\$0.00	\$187,788.62			\$187,788.62
					INTERES DE INVERSION (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)	\$1,430.55	\$0.00	\$187,788.62			\$187,788.62
C01710	31/12/2024	REQ. FIDEICOMISO 0200			GP Folio: 242 (REG. FIDEICOMISO 02001161-001-MES DICIEMBRE. GP Folio: 242	\$0.00	\$403,100.55	-\$215,311.93			
C01712	31/12/2024	REQ. FIDEICOMISO 0200			GP Folio: 242 (REG. FIDEICOMISO 02001161-001-MES DICIEMBRE. Cancelación I	\$0.00	-\$403,100.55				\$187,788.62
Total :						1,430.55	0.00	186,358.07			187,788.62



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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 2300
UNIDAD DEPORTIVA, NOGALES
HEROICA NOGALES, SONORA
C.P. 84065

P07784482

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

R.F.C. OOM041203IV6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024

0113547



1224097866704512202001060011



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50539797-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50539797-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50539797-7	9,969.65	100.00%	9,969.65	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50539797-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		9,969.65	100.00%	9,969.65	100.00%



Cuenta de cheques.

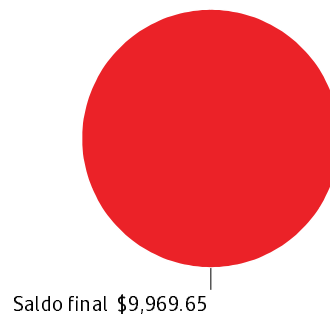
CUENTA TRADICIONAL 65-50539797-7 CUENTA CLABE: 014778655053979770
SUCURSAL 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES

Saldo promedio	9,969.65	Saldo inicial	9,969.65
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	9,969.65



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50539797-7
Saldo inicial de \$9,969.65



Saldo final \$9,969.65

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50539797-7**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50539797-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$9,969.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$9,969.65**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50539797-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024****COM=** COMISION**CR=** CREDITO**CRED=** CREDITO**CTA=** CUENTA (S)**CTA VIRT=** CUENTA VIRTUAL N.**LIQ=** LIQUIDACION**LOC=** LINEA DE COBERTURA**LPI=** LINEA DE PROTECCION INMEDIATA**MORA=** MORATORIO (S)**N. OP=** NUMERO DE OPERACION (ES)**TPV=** TERMINAL PUNTO DE VENTA**TRANSF=** TRANSFERENCIA**VTA=** VENTA (S)**VTO=** VENCIMIENTO**Mensajes importantes.**

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / 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>

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE
NO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

 www.ipab.org.mx	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 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.

ESTADO DE CUENTA
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

017872
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 2300
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES, SONORA
MEXICO
C.P. 84065 C.R. 0011
01/E/1796000000/L31D/V//00001/017872
01122400655053979771796017872

CUENTA NO:
R.F.C.:
PERFIL:

65505397977
OOM041203IV6
NO PERFILADO

EJECUTIVO DE CUENTA
CENTRO DE NEGOCIOS
TELÉFONO
PERÍODO

LOPEZ RODRIGUEZ, LAURA MELISSA
DIR. ZONA INSTITUCIONAL NOROESTE
81 83 99 80 00
01/12/24 AL 31/12/24

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES		
I.- Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
II.- Fondos de Inversión Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
III.- Fondos de Inversión Deuda	\$	177,708.51	99.94 %
IV.- Fondos de Inversión de Capitales	\$	0.00	0.00 %
V.- Fondos de Inversión de Objeto Limitado	\$	0.00	0.00 %
VI.- Renta Fija	\$	0.00	0.00 %
VII.- Mercado de Dinero	\$	0.00	0.00 %
VIII.- Otras Custodias	\$	0.00	0.00 %
IX.- Reportos Vigentes	\$	0.00	0.00 %
X.- Constancias de depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	110.46	0.06 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	177,818.97	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE	
Importe de los Valores	+ \$	177,818.97
Operaciones pendientes por liquidar	- \$	0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$	177,818.97
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$	176,388.42
(A) Diferencia	= \$	1,430.55
Depósitos en efectivo/valores	+ \$	0.00
Retiros de efectivo/valores	- \$	0.00
(B) Diferencia	= \$	0.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$	1,430.55

POSICION DE VALORES

TITULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TITULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPON	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	%CARTERA	DIF. POR VALUACION
III. FONDOS DE INVERSION DEUDA										
52,852	176,277.96	52,852	STERGOB BO FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL		2.59675698	3.36238000	177,708.51	40,464.71	99.94	0.7673
							177,708.51	40,464.71	99.94	

MOVIMIENTOS DEL PERIODO	

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
30/11	30/11	SALDO INICIAL								110.46
31/12	31/12	SALDO DISPONIBLE								110.46
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR										
31/12		SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR					0.00			
RESUMEN FISCAL										
						DEL PERIODO		ACUMULADO		
		IVA				\$	0.00	\$	0.00	
		ISR RETENIDO POR INTERESES				\$	0.00	\$	0.00	
		ISR FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA				\$	0.00	\$	0.00	
		ISR RETENIDO DEFINITIVO FONDOS DE INVERSION RENTA VARIABLE				\$	0.00	\$	0.00	
		ISR RETENIDO DEFINITIVO POR MERCADO DE CAPITALES				\$	0.00	\$	0.00	

SECCION INFORMATIVA EN LA SIGUIENTE PAGINA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT
01/E/1796000000/L31D/V//00003/017872

CUENTA NO: 65505397977
PERIODO 01/12/24 AL 31/12/24

LAS TASAS DE RENDIMIENTO SON EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES Y SIMPLES.

PORCENTAJE DE TENENCIA

Su porcentaje de tenencia del fondo STERGOB B0 es 0.009270%

FECHA DE CORTE: 31 Dec 2024
DÍAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 31
SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 177,227.91
COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA
NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 0
RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.8110%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.8110%

RENDIMIENTO BRUTO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

ENE-24	FEB-24	MAR-24	ABR-24	MAY-24	JUN-24	JUL-24	AGO-24	SEP-24	OCT-24	NOV-24	DEC-24
.93	.81	.76	.92	.85	.76	.91	.83	.84		.76	.81

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:

ENE-24	FEB-24	MAR-24	ABR-24	MAY-24	JUN-24	JUL-24	AGO-24	SEP-24	OCT-24	NOV-24	DEC-24
.93	.81	.76	.92	.85	.76	.91	.83	.84		.76	.81

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALES O UN MININO DE \$60.00 M.N.
MONTOMAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: \$ 1,500.00 M.N.
TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.

POR TRANSACCION:

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:	PORCENTAJE
MONTOMONEDA NACIONAL	
\$0.00-\$200,000.00	1.5% POR OPERACION
\$200,001.00-\$500,000.00	1.0% POR OPERACION
\$500,001.00-\$1,000,000.00	0.85% POR OPERACION
\$1,000,001.00 O MAS	0.75% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL DATO DE ISR RETENIDO DEL PERIODO Y ACUMULADO SENALADO EN EL APARTADO DE RESUMEN FISCAL INCLUYE LAS RETENCIONES DE ISR DEFINITIVO QUE EN SU CASO SE HAYAN APLICADO POR DIVIDENDOS Y GANANCIAS DE CAPITAL.

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 EDIF. SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALC. ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA, Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O A LOS TELEFONOS 5551694328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51694328 DEL INTERIOR 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 TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A DE C.V, AL 31-DIC-24 ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULT EN WWW.SANTANDER.COM.MX EL 08-ENE-25. ENTRARON EN VIGOR EL NUEVO PROSPECTO DE LOS FONDOS DEUDAOP, SAM-RFG, SAM-RVG, STERMN, USA-EQ, ST&ER-5, ST&ER-7, SAMUSCP, STEREA. S ACTUALIZARAN LOS PROSPECTOS DE SAM-ESG Y ST&ER-C. EL FONDO ST&ER-1 REALIZO UN AJUSTE EN EL FEE Y EN EL MONTO MINIMO. LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE MODIFICARON SU HORARIO D OPERACION DEL 11 DE MARZO AL 01 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE SAM-ESG, SAM-SP, STERNQ, USA-EQ, SAM-RVG,STERMN, SAMUSCP, SAMEME1,SAMEME2,SAMEMEC SAMBPIA, SAMPBIB Y SAMPBIC MODIFICARON LA LIQUIDACION DE SUS OPERACIONES DE 48 HRS A 24 HRS. POR FAVOR, CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX, WWW.BMV.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SE¿ALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, POR LO QUE NI SU SOCIEDAD OPERADORA, NI BANCO SANTANDER MEXICO, SA INSTITUCIO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, NI CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONIST PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES

SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION CONFORME LO DESCRITO EN EL APARTADO B DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION. EL CALCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON U PERIODO DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL.

LE RECORDAMOS QUE, SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO O CON LOS FONDOS MENCIONADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, PODR HACERLO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O A TRAVES A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR D CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

STERGOB BO	CP.GUBERNAMENTAL	AAA/1	EXTREM. FUERTE	EXTREMADAMENTE BAJA	MXAAAF	MXS1+



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 3,135.17
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 65,773.67

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.



SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.



Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

3,135.17

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	3,135.17
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		62,638.50
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.45
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,927.16
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,864.07
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	648.57
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	671.90
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	400.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	4,785.88
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.45
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	817.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	200.22
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	200.22
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.45



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



EL GOBIERNO DEL ESTADO CONSTITUCIONAL
SONORA, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

3,135.17

DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,226.87
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	617.24
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.45
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	414.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	108.57
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	200.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,226.87
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	564.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	671.90
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	300.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.42
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	241.30
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	321.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	405.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	107.96
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.45
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	256.69



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

3,135.17

DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.45
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	173.90
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	878.61
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,648.29
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	320.37
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	307.63
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,809.67
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	644.29
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	636.88
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	351.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	671.90
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	671.90
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	484.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	437.44
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	697.36
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 6550539803-7 WEB
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024**



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NOGALES, SONORA.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,135.17
AL 31 DE DICIEMBRE 2024	

DEPOSITO 31/12/2024 394 REG. POLIZA INGRESOS	406.00

DEPOSITO 31/12/2024 394 REG. POLIZA INGRESOS	634.82

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: rrrv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2025
11:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos
00394	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		5345.83	\$0.00
00394	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		3406.00	\$0.00
00394	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		9834.82	\$0.00
000759	31/12/2024				COBRO POR TASA DE DESCUENTO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 20		\$0.00	\$58,440.95
000759	31/12/2024				DEPOSITADO EN PAGINA WEB (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$1.00	\$0.00
000800	31/12/2024				TRASPASO SANTANDER WEB- SANTANDER CORRIENTE (TRASPASO SANTAN		\$0.00	\$700,000.00
000811	31/12/2024				REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION SANTANDER WEB - EN BANCO		\$320.37	\$0.00
Total :						264,280.84	2,566,933.78	2,765,440.95
								65,773.67



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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 2300
UNIDAD DEPORTIVA, NOGALES
HEROICA NOGALES, SONORA
C.P. 84065 P07784482

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

R.F.C. OOM041203IV6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024

0113548



122409786670452202001060011



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50539803-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50539803-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50539803-7	85,196.16	100.00%	3,135.17	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50539803-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		85,196.16	100.00%	3,135.17	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50539803-7 CUENTA CLABE: 014778655053980374
SUCURSAL 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES

Saldo promedio	218,353.44	Saldo inicial	85,196.16
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	2,683,379.96
Días del periodo	31	- Retiros	2,765,440.95
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	3,135.17

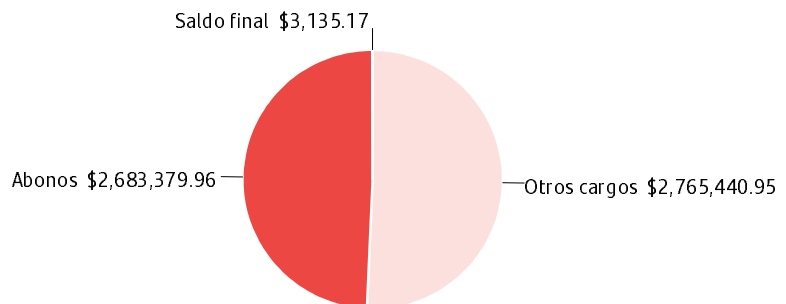


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50539803-7

Saldo inicial de \$85,196.16



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50539803-7**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50539803-7****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$85,196.16**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	34,891.14		120,087.30
02-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	64,853.53		184,940.83
02-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	29,487.73		214,428.56
02-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	50,172.65		264,601.21
02-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	20,233.32		284,834.53
02-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	41,298.52		326,133.05
02-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		553.00	325,580.05
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		88.48	325,491.57
02-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		860.88	324,630.69
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		137.74	324,492.95
02-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		462.83	324,030.12
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		74.05	323,956.07
02-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		664.58	323,291.49
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		106.33	323,185.16
02-DIC-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008919681		299.00	322,886.16
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		47.84	322,838.32
02-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		318.73	322,519.59
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		51.00	322,468.59
02-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		547.64	321,920.95
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		87.62	321,833.33
02-DIC-2024	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-000834473		5,152.00	316,681.33
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		824.32	315,857.01
02-DIC-2024	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008919681		6,745.60	309,111.41
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		1,079.30	308,032.11
02-DIC-2024	0000000	MANTENIMIENTO BOT AFIL.-009510334		100,000.00	208,032.11
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009510334		16,000.00	192,032.11
03-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	67,209.73		259,241.84
03-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	70,761.63		330,003.47
03-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		1,099.92	328,903.55
03-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		175.99	328,727.56
03-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		936.35	327,791.21
03-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		149.82	327,641.39
03-DIC-2024	4075257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012778001508173923 AL CLIENTE OOMAPAS NOGALES SONORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241203400140BET0000440752570 REF 4075257 CONCEPTO TR SALDO A BANCOMER		320,000.00	7,641.39
04-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	55,638.15		63,279.54
04-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	56,438.57		119,718.11
04-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		910.62	118,807.49
04-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		145.70	118,661.79
04-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		753.13	117,908.66

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		120.50	117,788.16
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	52,028.39		169,816.55
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	52,167.92		221,984.47
05-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		849.17	221,135.30
05-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		135.87	220,999.43
05-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		683.94	220,315.49
05-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		109.43	220,206.06
06-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	54,409.24		274,615.30
06-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	78,509.63		353,124.93
06-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		856.76	352,268.17
06-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		137.08	352,131.09
06-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,032.86	351,098.23
06-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		165.26	350,932.97
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE tr saldos santander		100,000.00	250,932.97
09-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	57,380.55		308,313.52
09-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	102,243.15		410,556.67
09-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	31,868.25		442,424.92
09-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	56,006.44		498,431.36
09-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	18,814.65		517,246.01
09-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	44,741.47		561,987.48
09-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		911.07	561,076.41
09-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		145.77	560,930.64
09-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,349.97	559,580.67
09-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		216.00	559,364.67
09-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		491.58	558,873.09
09-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		78.65	558,794.44
09-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		743.97	558,050.47
09-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		119.04	557,931.43
09-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		306.91	557,624.52
09-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		49.11	557,575.41
09-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		622.92	556,952.49
09-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		99.67	556,852.82
10-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	47,303.06		604,155.88
10-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	65,561.15		669,717.03
10-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		751.93	668,965.10
10-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		120.31	668,844.79
10-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		908.89	667,935.90
10-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		145.42	667,790.48
11-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	50,172.76		717,963.24
11-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	62,437.91		780,401.15
11-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		859.30	779,541.85
11-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		137.49	779,404.36
11-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		846.86	778,557.50
11-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		135.50	778,422.00
11-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR A SANTANDER		700,000.00	78,422.00
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	48,600.64		127,022.64
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	77,752.22		204,774.86
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	43,431.54		248,206.40
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	47,744.40		295,950.80
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		777.47	295,173.33
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		124.40	295,048.93
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		1,052.14	293,996.79
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		168.34	293,828.45
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		731.25	293,097.20
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		117.00	292,980.20
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		643.85	292,336.35
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		103.02	292,233.33
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE tr saldos a santander		290,000.00	2,233.33
16-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	37,224.35		39,457.68
16-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	65,823.09		105,280.77
16-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	27,809.73		133,090.50
16-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	47,400.63		180,491.13
16-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	24,904.94		205,396.07

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	41,581.58		246,977.65
16-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		568.64	246,409.01
16-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		90.98	246,318.03
16-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		865.96	245,452.07
16-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		138.55	245,313.52
16-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		446.80	244,866.72
16-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		71.49	244,795.23
16-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		639.41	244,155.82
16-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		102.31	244,053.51
16-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		399.68	243,653.83
16-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		63.95	243,589.88
16-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		575.14	243,014.74
16-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		92.02	242,922.72
17-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	44,657.64		287,580.36
17-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	46,687.93		334,268.29
17-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		715.67	333,552.62
17-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		114.51	333,438.11
17-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		636.04	332,802.07
17-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		101.77	332,700.30
17-DIC-2024	0482627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR SALDOS A SANTANDER		300,000.00	32,700.30
18-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	27,941.86		60,642.16
18-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	34,510.13		95,152.29
18-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		463.01	94,689.28
18-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		74.08	94,615.20
18-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		463.41	94,151.79
18-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		74.15	94,077.64
19-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	45,396.45		139,474.09
19-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	44,768.97		184,243.06
19-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		719.95	183,523.11
19-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		115.19	183,407.92
19-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		584.89	182,823.03
19-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		93.58	182,729.45
19-DIC-2024	5588386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TR SALDOS A SANTANDER		180,000.00	2,729.45
20-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	35,670.61		38,400.06
20-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	58,950.40		97,350.46
20-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		567.26	96,783.20
20-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		90.76	96,692.44
20-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		786.13	95,906.31
20-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		125.78	95,780.53
23-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	33,564.74		129,345.27
23-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	53,046.04		182,391.31
23-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	25,230.42		207,621.73
23-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	31,352.68		238,974.41
23-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	18,665.48		257,639.89
23-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	20,143.69		277,783.58
23-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		567.97	277,215.61
23-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		90.88	277,124.73
23-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		714.52	276,410.21
23-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		114.32	276,295.89
23-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		406.12	275,889.77
23-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		64.98	275,824.79
23-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		416.63	275,408.16
23-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		66.66	275,341.50
23-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		322.21	275,019.29
23-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		51.55	274,967.74
23-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		266.94	274,700.80
23-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		42.71	274,658.09
24-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	24,084.76		298,742.85
24-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	34,433.32		333,176.17
24-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009510334	1.00		333,177.17
24-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		413.27	332,763.90
24-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		66.12	332,697.78
24-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		471.44	332,226.34



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

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE CODIGO DE CLIENTE NO.09782202
NO PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		75.43	332,150.91
24-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009510334		0.02	332,150.89
26-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	10,518.19		342,669.08
26-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	21,217.21		363,886.29
26-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	7,190.82		371,077.11
26-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	12,237.33		383,314.44
26-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		156.58	383,157.86
26-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		25.05	383,132.81
26-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		295.30	382,837.51
26-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		47.25	382,790.26
26-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		110.38	382,679.88
26-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		17.66	382,662.22
26-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		166.01	382,496.21
26-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		26.56	382,469.65
27-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	38,053.83		420,523.48
27-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	45,613.57		466,137.05
27-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		631.55	465,505.50
27-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		101.05	465,404.45
27-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		637.76	464,766.69
27-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		102.04	464,664.65
30-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	31,829.77		496,494.42
30-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	46,860.05		543,354.47
30-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	16,702.53		560,057.00
30-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	25,698.37		585,755.37
30-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	14,203.74		599,959.11
30-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	29,553.52		629,512.63
30-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		495.62	629,017.01
30-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		79.30	628,937.71
30-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		632.75	628,304.96
30-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		101.24	628,203.72
30-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		264.44	627,939.28
30-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		42.31	627,896.97
30-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		335.55	627,561.42
30-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		53.69	627,507.73
30-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		224.88	627,282.85
30-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		35.98	627,246.87
30-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		405.80	626,841.07
30-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		64.93	626,776.14
31-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-000834473	32,041.53		658,817.67
31-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008919681	45,650.72		704,468.39
31-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-000834473		544.01	703,924.38
31-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-000834473		87.04	703,837.34
31-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008919681		605.32	703,232.02
31-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008919681		96.85	703,135.17
31-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE tr saldos a santander		700,000.00	3,135.17
TOTAL			2,683,379.96	2,765,440.95	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3,135.17

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50539803-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00		

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / 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.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

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>

=====

 www.ipab.org.mx	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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscribase a Paperless aquí.



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 65510647892
SUBSIDIO PROSANEAR 2024
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

791,839.00

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	791,839.00
	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 2024

791,839.00

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-12 a la 1112-01-12)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 23/ene./2025 11:58 a. m.

Ucr: M/N
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-12								
100398	18/12/2024				SANTANDER CTA. 65-51064789-2 SUBSIDIO PROSANEAR :	\$0.00	\$792,303.00	\$464.00
					REG. SUBSIDIO C.N.A. PROSANEAR 2024 (REG. SUBSIDIO C.N.A. PROSANEAR		\$792,303.00	\$0.00
D00759	31/12/2024				COMISION MANEJO CUENTA OCT 2024 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE		\$0.00	\$232.00
D00759	31/12/2024				COMISION MANEJO CUENTA NOV 2024 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE		\$0.00	\$232.00

Total :

0.00 792,303.00 464.00 791,839.00

ESTADO DE CUENTA**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 2300
UNIDAD DEPORTIVA, NOGALES
HEROICA NOGALES, SONORA
C.P. 84065**

P07784482

0113549



1224097866704532202001060011

CODIGO DE CLIENTE NO. 09782202

R.F.C. OOM041203IV6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51064789-2	0.00	0.00	0.00	400.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51064789-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

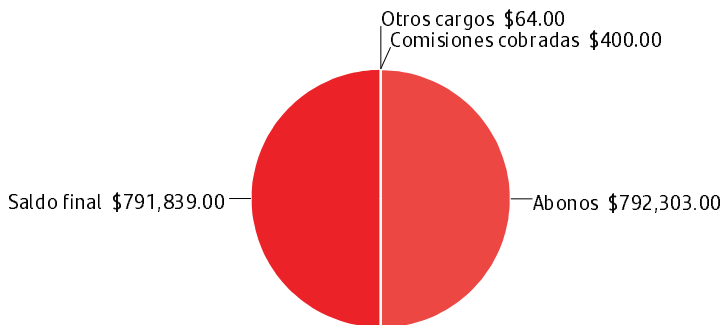
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51064789-2	0.00	0.00%	791,839.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51064789-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	791,839.00	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL** 65-51064789-2 **CUENTA CLABE: 014778655106478924**
SUCURSAL 4482 SUC. PRINCIPAL NOGALES

Saldo promedio	229,888.74	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	792,303.00
Días del periodo	31	- Retiros	464.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	791,839.00

**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-51064789-2**

Saldo inicial de \$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.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-51064789-2**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-51064789-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	3566768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:29 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP716118 REF 0004628 CONCEPTO 16-B00-29229 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	792,303.00		792,303.00
23-DIC-2024	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA OCT 2024		200.00	792,103.00
23-DIC-2024	0000000	V A POR COMISION OCT 2024		32.00	792,071.00
23-DIC-2024	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA NOV 2024		200.00	791,871.00
23-DIC-2024	0000000	V A POR COMISION NOV 2024		32.00	791,839.00
		TOTAL	792,303.00	464.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$791,839.00**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-51064789-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**Información fiscal.**

UUID DEL TIMBRADO

C7BE36B0-3527-4379-8180-D8F214762D6E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65510647892

2025-01-01T16:51:51

2025-01-01T16:51:51

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

84065

G03

INGRESO



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024****SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

RL/USANLGwoKBswie7yFlsWJdeRQ5XVtxQWb5hMGTP7yw6kKbwqVm+tSHzia3dLdfahkBPcW77FjRz5pI47B+ZpnkXsLQbT194v1OpDuxwGO8fbN0ElxsQ60e+1+LOJSkjLDgntoWkrnKGVHURMNRG VxAltHwQOE+K4tOatrRWPipAR2JMSzK5L0GHPuVlyrXIJzxHENMMb71jbP3Ewa1J363Vy6xh96hLO8zrM7nUTZ6bmjlYXDQ8eusFjRP7Nb cghZPHJ4ZQStTISwpf9KBMhZfXZGMSg0TQhPJ2Tt9FHbt+bb22esUnVaV8mk4zQTI1KnowuconiFJ33wVshg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

D8nx2SyaaofN0WjstPiKPxpylm1nJobcOBXltK1QT7TXqOLxkPoGifB8fChei+JFaG Hdd211CkooRd66ca4YDoMwyyF0Etv99gKVPqpFcncp0uSIlj9v5PLBNWnLfa6bmmT1w3/6SuClp7cRqK9jqtkidpnCPFL3AFshUR15vXNs+57Zov2jOvAWrtfSwHOTSNI3obSNfUuc/vhVYh+sHA6as+tcB5iNbVoMouRTWBMt74/3MBGWQxm2F+TLEm8lqNxRZXJYE7Jfi13i8Zh68Vu1PkEpxc+ZG/gZAF3utT6lvlpPWZ+BDERS+DpRTGES5YSe/1GglJqEVW4e8cw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|C7BE36B0-3527-4379-8180-D8F214762D6E|2025-01-01T16:51:51||INT020124V62|RL/USANLGwoKBswie7yFlsWJdeRQ5XVtxQWb5hMGTP7yw6kKbwqVm+tSHzia3dLdfahkBPcW77FjRz5pI47B+ZpnkXsLQbT194v1OpDuxwGO8fbN0ElxsQ60e+1+LOJSkjLDgntoWkrnKGVHURMNRG VxAltHwQOE+K4tOatrRWPipAR2JMSzK5L0GHPuVlyrXIJzxHENMMb71jbP3Ewa1J363Vy6xh96hLO8zrM7nUTZ6bmjlYXDQ8eusFjRP7Nb cghZPHJ4ZQStTISwpf9KBMhZfXZGMSg0TQhPJ2Tt9FHbt+bb22esUnVaV8mk4zQTI1KnowuconiFJ33wVshg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.****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 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4**

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO DE NO**CODIGO DE CLIENTE NO.09782202****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / 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 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>

 www.ipab.org.mx	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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.



OOMAPAS
Nogales, Sonora

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/02001161-001
BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FIDEICOMISO DISPOSICIONES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	CONCEPTO	
		30,733.46
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. SALDO SEGÚN INVERSIÓN	30,733.46
(+) 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 2024.

30,733.46

ELABORÓ
LIC. KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: rpt
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 10:07 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-02-01					SANTANDER FIDEICOMISO DISPOSICIONES	\$30,916.39			\$30,733.46
D00773	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200181-01 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001181-001 ME		\$253.71	\$436.64	\$31,170.10
D00773	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200181-01 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001181-001 ME		\$0.00	\$237.62	\$30,932.48
D00773	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200181-01 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001181-001 ME		\$0.00	\$109.02	\$30,733.46
Total :						30,916.39	253.71	436.64	30,733.46

0000263
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



122402001161001001

Ejecutivo de Cuenta: ANA KAREN PEINADO MORENO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC OOM041203IV6 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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		VALUACION 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		30,907.99	99.97%	30,733.46 100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		8.40	0.03%	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		30,916.39	100.00%	30,733.46 100.00%
	PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00) 0.00%

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/12/24 02/01/25		9.53%	30,733.46	0.00	30,733.46	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
 RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
 02001161-001
 PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
 PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	30,733.46	0.00	30,733.46
TOTAL INTERMEDIARIO	30,733.46	0.00	30,733.46
POSICION DE LA CARTERA	30,733.46	0.00	30,733.46

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2024
 A 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 25.19	30,933.18		30,933.18
02/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		237.62	30,695.56
02/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,695.56	0.00
03/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8.34	30,703.90		30,703.90
03/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,703.90	0.00
04/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8.34	30,712.24		30,712.24
04/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,712.24	0.00
05/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8.34	30,720.58		30,720.58
05/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,720.58	0.00
06/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8.35	30,728.93		30,728.93

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6
CUENTA PRINCIPAL
02001161-001
PAGINA 3 de 6
CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		30,728.93	0.00
09/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 25.04	30,753.97		30,753.97
09/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,753.97	0.00
10/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8.35	30,762.32		30,762.32
10/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,762.32	0.00
11/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8.36	30,770.68		30,770.68
11/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78%		30,770.68	0.00
13/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78% PREMIO 16.72	30,787.40		30,787.40
13/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		30,787.40	0.00
16/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 25.09	30,812.49		30,812.49
16/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,812.49	0.00
17/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8.37	30,820.86		30,820.86
17/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,820.86	0.00
18/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8.37	30,829.23		30,829.23
18/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,829.23	0.00
19/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8.38	30,837.61		30,837.61
19/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,837.61	0.00
20/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8.38	30,845.99		30,845.99
20/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		30,845.99	0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-001
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/12/24	9.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 23.47	30,869.46		30,869.46
23/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		30,869.46	0.00
24/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 7.83	30,877.29		30,877.29
24/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13%		30,877.29	0.00
26/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13% PREMIO 15.66	30,892.95		30,892.95
26/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		30,892.95	0.00
27/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 7.83	30,900.78		30,900.78
27/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		30,900.78	0.00
30/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 23.51	30,924.29		30,924.29
30/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		30,924.29	0.00
31/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 8.19	30,932.48		30,932.48
31/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		199.02	30,733.46
31/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53%		30,733.46	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
02001161-001
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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 CDMX, 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/conducef 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 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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-001
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 109461AA-0252-411B-8BE2-6173D707CCEF
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001161001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-01-08T11:02:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-01-08T11:02:40
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 : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

faupTNK1Z32TgznyNzmPXwBWyRA0mG90oJpHgIh+12SYjSM1cJEKJ510VoijQ05yvaBbwVlpnEUUMr/L4s1M4yENjPtjoYKIMo0yC0tErIqvm2n6T/h6ViQ6PHqKGruHEuQ8rivQDfStZBnxA/+2VHf1dB2tq+10PjD1kLheAw7L9K/MoYfBAC3MJ5zV9gawmnqa38nePtJ86rvXL8oI6kUTtg6LsHsIRUazwoIQ31RSpha+dnN26M4gz9L1a/9h1VoE8p3zqm50/zIyXzxXe9GZ4/gdn24qfGP74GhRf15zaivwQ3vJtcJiUNYU1EW0QMU06WKHmMudDN9ybg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RgHBHG+eRFIEdCJ5Tfs9Vjs8j1L48AT97h2qi81KgyGf10xfMWKHD12TGF+HfXfWp0B40IA294ELFrEPLIkXJyqoSF2EFgfbhrx1ahPFLY103/gGEQL3IuZJqs7PcafQcf9UCU2G9AaezCI1KY5E3og2PHkdb0p5DuKa6F9UZc0LaptQ6fjWQRGZjy3Pq3tI08UFF2GXG9Bn2gyVoTfvteSZ3V3K6KUrKBHhXLPWobGQrhIq2fB1E4UFpHI Zn/CPbACyLHX89S5Miry0jRvwF0ITXUEbTtuydcJAL+zTqJQ51M2N16A1jwM8Vtf5iwJuxGhhYv7xsAQEXTu92Cg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?109461AA-0252-411B-8BE2-6173D707CCEF?2025-01-08T11:02:40?INT020124V62?faupTNK1Z32TgznyNzmPXwBWyRA0mG90oJpHgIh+12SYjSM1cJEKJ510VoijQ05yvaBbwVlpnEUUMr/L4s1M4ENjPtjoYKIMo0yC0tErIqvm2n6T/h6ViQ6PHqKGruHEuQ8rivQDfStZBnxA/+2VHf1dB2tq+10iPjD1kLheAw7L9K/MoYfBAC3MJ5zV9gawmnqa38nePtJ86rvXL8oI6kUTtg6LsHsIRUazwoIQ31RSpha+dnN264gz9L1a/9h1VoE8p3zqm50/zIyXzxXe9GZ4/gdn24qfGP74GhRf15zaivwQ3vJtcJiUNYU1EW0tQMU06WKHmMudDN9ybg=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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 2024

FIDEICOMISO RECEPTOR AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

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 2024.

ELABORÓ
LIC. KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2025 10:28 a. m.

Usu. Int.
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período				Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-02-02													
					SANTANDER FIDEICOMISO RECEP. AYUNTAMIENTO		\$0.00	\$5,647,058.51		\$5,647,058.51		\$0.00	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$1,100,000.00		\$0.00		\$1,100,000.00	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$550,000.00		\$0.00		\$1,650,000.00	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$0.00		\$380,950.38		\$1,260,049.62	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$0.00		\$777,015.66		\$483,033.96	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$1,100,000.00		\$0.00		\$1,583,033.96	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$550,000.00		\$0.00		\$2,133,033.96	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$0.00		\$400,100.55		\$1,729,933.41	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$0.00		\$776,891.92		\$552,941.49	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$400,100.55		\$0.00		\$1,355,042.04	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$776,891.92		\$0.00		\$2,133,033.96	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$0.00		\$1,650,000.00		\$483,033.96	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$380,950.38		\$0.00		\$872,984.34	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$777,015.66		\$0.00		\$1,650,000.00	
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$0.00		\$1,650,000.00		\$0.00	

Total :

0.00 5,647,058.51 5,647,058.51 0.00

0000264
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
 EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 2300
 GRANJA, C.P. 84065 04310000 E
 NOGALES SONORA MEXICO



Ejecutivo de Cuenta: ANA KAREN PEINADO MORENO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
 CUENTA PRINCIPAL : 02001161-002
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC OOM041203IV6 PAGINA 1 de 4
 PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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		VALUACION 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	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-002
PAGINA 2 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2024
A 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	550,000.00		550,000.00
02/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	1,100,000.00		1,650,000.00
02/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		389,950.38	1,260,049.62
02/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		777,015.66	483,033.96
04/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	777,015.66		1,260,049.62
04/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	389,950.38		1,650,000.00
04/12/24	PAGO A MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,650,000.00	0.00
31/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	403,100.55		403,100.55
31/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	550,000.00		953,100.55
31/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	776,991.92		1,730,092.47
31/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	1,100,000.00		2,830,092.47
31/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		403,100.55	2,426,991.92
31/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		776,991.92	1,650,000.00
31/12/24	PAGO A MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,650,000.00	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
02001161-002
PAGINA 3 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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 CDMX, 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/conducef 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 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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-002
PAGINA 4 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : BA3769FB-CAEF-4AF3-A7EA-E2282D5418D9
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001161002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-01-08T11:02:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-01-08T11:02:45
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 : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gNPiFm+DUzf igeNQ9t/B01tZyc10nRpmZHy0NiUXum8AY+yjHsT9RBTC1JTDAPdLnQCprgdNhiwPKA+h0eQHwgeevsKPEGg8uqRiiJAJLm164EEMkIzPFZibs+MznPk2Rv7nZn0wvRRQFhVH7250MkV+2hR4KItA
jkrkmtU9BQ4//F0f4EBkzrNhflWQVx2B8g/otPEMRmZVYiv7tZ6x4U74Ft5NJwRq6bJT68RLZrpT3V3q5GFbxzXwa/dIXRJWEm247bwWdFv8ErwDzXzo/WhzNS7oA60cscSgdJS6bJS+w87Sgo5mPhY+Ft9YC1n/j
xD1gCkU01tyTZB5Yyg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qWXP0kbs2S7Baice10BZ3sZm2R0iLTr18Vr15SpwwoFbDdvzVdR4DXWD4vOpf+G0Y92pa6VLzNKg2vIbNenaa5M2wJkxXuxn07o4aWmceEbD8y/tuJF6QG9SQMAaze+ZnuhXP3nStrmxjfCJTUIOR5inTwy66mRur
8+hW4+cyDh3EMMOIdzCqtyG7xIELr12bj753TnQnGn2mZCVUAKi/GcLZd1K4BQbQxSHS1pfm6ywI67yo/b46dSR0HxHea73VqDgeAd3L51fw450WmN+rDInSIQXNwUnHBXuVg+LNJVInGf9CesI1rOyXygQxv9Hs
GL9PzxBkx3usjzJag=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?BA3769FB-CAEF-4AF3-A7EA-E2282D5418D9?2025-01-08T11:02:45?INT020124V62?gNPiFm+DUzf igeNQ9t/B01tZyc10nRpmZHy0NiUXum8AY+yjHsT9RBTC1JTDAPdLnQCprgdNhiwPKA+h0eQHw
veevsKPEGg8uqRiiJAJLm164EEMkIzPFZibs+MznPk2Rv7nZn0wvRRQFhVH7250MkV+2hR4KItAPjkrkmtU9BQ4//F0f4EBkzrNhflWQVx2B8g/otPEMRmZVYiv7tZ6x4U74Ft5NJwRq6bJT68RLZrpT3V3q5GFbx
xWa/dIXRJWEm247bwWdFv8ErwDzXzo/WhzNS7oA60cscSgdJS6bJS+w87Sgo5mPhY+Ft9YC1n/jGxD1gCkU01tyTZB5Yyg=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



OOMAPAS

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/02001161-003

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024

OPERACIÓN SN0404



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2023 - 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	CONCEPTO	
		0.00
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	0.00
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		0.00
30/11/2024 INTERESES Y CAPITAL FIDEICOMISO MES NOV.	-	
(-) 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 2024.

0.00

ELABORÓ
LIC KEYLA RIESGO MAGLE

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:59 a. m.

Usc: rfw
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-02-03													
E00778	27/12/2024	BCO SANTANDER FIDEI		172	SANTANDER FIDEICOMISO OPERACION SN0464		-389,950.38	\$3,124,487.07	\$2,734,536.69		\$0.00		
C01709	31/12/2024	REG. FIDEICOMISO 020C			PAGO INTERESES FIDEICOMISO DICIEMBRE (PAGO INTERESES FIDEICOMISC			\$778,991.92	\$0.00		\$387,041.54		
C01711	31/12/2024	REG. FIDEICOMISO 020C			REG. FIDEICOMISO MES DIC. (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES DICIEME			\$0.00	\$777,190.94		-490,149.40		
D00773	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO DIC. (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 MES DICIEMBRE E			\$0.00	\$403,100.66		-793,249.95		
D00773	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-01 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 ME			\$237.62	\$0.00		-793,012.33		
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-01 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-001 ME			\$199.02	\$0.00		-792,813.31		
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$389,850.38	\$0.00		-402,862.93		
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$777,015.88	\$0.00		374,152.79		
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$403,100.55	\$0.00		\$777,253.28		
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$776,991.92	\$0.00		\$1,654,245.20		
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$0.00	\$776,991.92		\$777,263.28		
D00776	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001161-002 M			\$0.00	\$777,015.88		\$237.62		
D00777	31/12/2024				REGISTRO COFIDAN INTERESES DIC. 2024 (REGISTRO COFIDAN INTERESES			\$0.00	\$237.62		\$0.00		
Total :								-389,950.38	3,124,487.07	2,734,536.69	0.00		

0000265
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
 EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 2300
 GRANJA, C.P. 84065 04310000 E
 NOGALES SONORA MEXICO

 122402001161003001

Ejecutivo de Cuenta: ANA KAREN PEINADO MORENO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
 CUENTA PRINCIPAL : 02001161-003
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC OOM041203IV6 PAGINA 1 de 4
 PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	INMUEBLES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	OTROS BIENES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	TOTAL	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00) 0.00%	(0.00) 0.00%

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
 RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
 02001161-003
 PAGINA 2 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
 PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2024
 A 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	237.62		237.62
02/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	777,015.66		777,253.28
02/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	389,950.38		1,167,203.66
02/12/24	PAGO A CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		389,950.38	777,253.28
02/12/24	PAGO A CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		777,253.28	0.00
04/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	777,015.66		777,015.66
04/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		777,015.66	0.00
31/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	776,991.92		776,991.92
31/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	776,991.92		1,553,983.84
31/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	199.02		1,554,182.86
31/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	403,100.55		1,957,283.41
31/12/24	PAGO A CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		403,100.55	1,554,182.86
31/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		776,991.92	777,190.94
31/12/24	PAGO A CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		777,190.94	0.00
	SALDO FINAL			0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-003
PAGINA 3 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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 CDMX, 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/condudef 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.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-003
PAGINA 4 de 4

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : A862DBAA-1C93-4042-932E-BA2C76A8C8D1
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001161003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-01-08T11:03:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-01-08T11:03:00
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 : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oCzYA8coM2/vQfhGJI4XjAJPXzU11f0b9Zt2BE0g108b9t4B5QBMaWroR1/8AWRgrTeLSjq0x7hkDir4S/jFM5+3DsrcR2FLwjC02RZ9AKWahOFTNI nu9soSjd+z2M0/d04uF4+NODKDqcnpcHgTQB/W0y11zES6
r1URkq+QxCbHVNK8023L8F1tAy/u jncGd0AJMT5XmG8s3gPHzob3Arg/oMbV013BPgoZQ4suf50SdxhLMBbRRmRTLfmROSjJWC1zfQk1EAhU6myhpdZME7kWy/VftCTFhZbhtI9jaIkwA12VN+A/yww0tWT1S4DJ
U2ZDeUExpL7F39qBg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ThDg+YYIRtvcz7G3PNN0EKb0ZI9C1epc/VTKtpCG4an1o3xTc96qS6VUeHdh8nJS1D5YCgdFP4hZ0o2gMLJn8IqVz//aZ7SxF7EgdecorXxP3nr8Z/1vMnz/vXJeZc5TvMBzCdfD0rApgt226IxHkKxR9JtFKmHQr
nDILA+xpB+Jwtkm4TAFK55RNHsEPTq65mL61lkqmrp6ZvcAAoxHobp0k+c2UeC5PzcKbs6LRx3Xg55fEqBQ/2mrhdK9P0hvJ1xSv11fBwRUM5uHR6wy8cQCZgs9D4C79SHWQLGi7KqnTwmakcEkgwG+j5zQY7UJw
kEA5z819GE011t25zA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?A862DBAA-1C93-4042-932E-BA2C76A8C8D1?2025-01-08T11:03:00?INT020124V62?oCzYA8coM2/vQfhGJI4XjAJPXzU11f0b9Zt2BE0g108b9t4B5QBMaWroR1/8AWRgrTeLSjq0x7hkDir4S/jFM
+3DsrcR2FLwjC02RZ9AKWahOFTNI nu9soSjd+z2M0/d04uF4+NODKDqcnpcHgTQB/W0y11zES68r1URkq+QxCbHVNK8023L8F1tAy/u jncGd0AJMT5XmG8s3gPHzob3Arg/oMbV013BPgoZQ4suf50SdxhLMBbRR
mRTLfmROSjJWC1zfQk1EAhU6myhpdZME7kWy/VftCTFhZbhtI9jaIkwA12VN+A/yww0tWT1S4DJGU2ZDeUExpL7F39qBg=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



OOMAPAS
Nogales, Sonora

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

CONCILIACIÓN BANCARIA FIDEICOMISO F/02001161-004

BANCO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FONDO REVOLVENTE



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
2021-2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	CONCEPTO	
		15,992.55
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	15,992.55
	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 2024

15,992.55

ELABORÓ
LIC. KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 16/ene/2025 01:47 p. m.

Usu: rpt
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
1112-02-04												
E00740	08/12/2024	BCO SANTANDER FIDEI		24	SANTANDER FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE		\$33,130.74	\$35,075.53		\$62,213.72	\$15,992.55	
E00740	08/12/2024	BCO SANTANDER FIDEI		24	PAGO FONDO FIDEICOMISO NOVIEMBRE (PAGO FONDO FIDEICOMISO NOVIEMBRE)			\$17,400.00		\$0.00	\$50,590.74	
C01711	31/12/2024	REG. FIDEICOMISO 0200			PAGO FONDO FIDEICOMISO DICIEMBRE (PAGO FONDO FIDEICOMISO NOVIEMBRE)			\$17,400.00		\$0.00	\$67,990.74	
D00782	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO DIC. (REG. FIDEICOMISO 02001181-001 MES DICIEMBRE)			\$0.00		\$17,400.00	\$50,590.74	
D00784	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200181-04 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 02001181-004 ME)			\$275.53		\$0.00	\$50,806.27	
D00784	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200181-04 MES 04 DIC (REG. FIDEICOMISO 02001181-004)			\$0.00		\$17,400.00	\$33,406.27	
D00784	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 0200181-04 MES 24 DIC (REG. FIDEICOMISO 02001181-004)			\$0.00		\$17,400.00	\$16,006.27	
D00785	31/12/2024				REG. FIDEICOMISO 02001181-004 MES DICIEMBRE 2024. (REG. FIDEICOMISO)			\$0.00		\$13.72	\$15,992.55	
Total :							\$33,130.74	\$35,075.53		\$52,213.72	\$15,992.55	

0000266
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



Ejecutivo de Cuenta: ANA KAREN PEINADO MORENO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
CUENTA PRINCIPAL : 02001161-004
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : OOM041203IV6
PERIODO: 01-12-2024
PAGINA 1 de 7
AL 31-12-2024

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		VALUACION 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		50,517.02	99.97%	15,992.55 100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		13.72	0.03%	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		50,530.74	100.00%	15,992.55 100.00%
	PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00) 0.00%

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/12/24 02/01/25		9.53%	15,992.55	0.00	15,992.55	

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-004
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	15,992.55	0.00	15,992.55
TOTAL INTERMEDIARIO	15,992.55	0.00	15,992.55
POSICION DE LA CARTERA	15,992.55	0.00	15,992.55

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2024
A 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 41.17	50,558.19		50,558.19
02/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		50,558.19	0.00
03/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 13.73	50,571.92		50,571.92
03/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		50,571.92	0.00
04/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 13.74	50,585.66		50,585.66
04/12/24	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/OCT/2024 AL 20/NOV/2024 RFC: BSM970519DU8		15,000.00	35,585.66
04/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/OCT/2024 AL 20/NOV/2024 RFC: BSM970519DU8		2,400.00	33,185.66
04/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		33,185.66	0.00
05/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 9.02	33,194.68		33,194.68
05/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		33,194.68	0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-004
PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/24	9.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 9.02	33,203.70		33,203.70
06/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		33,203.70	0.00
09/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 27.06	33,230.76		33,230.76
09/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		33,230.76	0.00
10/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 9.03	33,239.79		33,239.79
10/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		33,239.79	0.00
11/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 9.03	33,248.82		33,248.82
11/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78%		33,248.82	0.00
13/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78% PREMIO 18.07	33,266.89		33,266.89
13/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		33,266.89	0.00
16/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 27.11	33,294.00		33,294.00
16/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		33,294.00	0.00
17/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 9.04	33,303.04		33,303.04
17/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		33,303.04	0.00
18/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 9.05	33,312.09		33,312.09
18/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		33,312.09	0.00
19/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 9.05	33,321.14		33,321.14
19/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		33,321.14	0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-004
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 9.05	33,330.19		33,330.19
20/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		33,330.19	0.00
23/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 25.36	33,355.55		33,355.55
23/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		33,355.55	0.00
24/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 8.46	33,364.01		33,364.01
24/12/24	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 RFC: BSM970519DU8		15,000.00	18,364.01
24/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 RFC: BSM970519DU8		2,400.00	15,964.01
24/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13%		15,964.01	0.00
26/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13% PREMIO 8.10	15,972.11		15,972.11
26/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		15,972.11	0.00
27/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 4.05	15,976.16		15,976.16
27/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		15,976.16	0.00
30/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 12.16	15,988.32		15,988.32
30/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		15,988.32	0.00
31/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 4.23	15,992.55		15,992.55
31/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53%		15,992.55	0.00
	SALDO FINAL			0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-004
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			17,400.00
04/12/24	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/OCT/2024 AL 20/NOV/2024 RFC:BSM970519DU8		15,000.00	2,400.00
04/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/OCT/2024 AL 20/NOV/2024 RFC:BSM970519DU8		2,400.00	0.00
20/12/24	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 CUOTA FIJA:15000	15,000.00		15,000.00
20/12/24	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 CUOTA FIJA:15000	2,400.00		17,400.00
24/12/24	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 RFC:BSM970519DU8		15,000.00	2,400.00
24/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 RFC:BSM970519DU8		2,400.00	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

FIDUCIARIO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-004
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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 CDMX, 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/conducef 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 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

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-004
PAGINA 7 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 779B805D-F352-4325-BCC0-BCD4E5FC1D43
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001161004
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-01-08T11:01:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-01-08T11:01:39
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 : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

n2TIjzzidmHjjJtItS0r0hF042qALMmQuSjpTWZp6dUNFYXRJHm534HVqT0Duezxy/rno iUypppt3ZGhnmFgG3LUC+VczWztm0hHPPGEVRbLZY0LQog+dFhJMCfHnqwwmhH3lvz4brAZAAd5gqmpi2rXJcsdgHwP
n6UOXIvvhBuNsnIZGhisV4C4Qh2fBdhHHpv2/xwgwePnkYYoXCERY9Zq1TbCw08JCU4SzoXkH2PrS/jKJ6eEhLdlw+edB1N0Z+Pk2sYiKi1MKw+uZ1DvJMIxfDKkIreygCZGTz3pXNF539KnY12exik+c6Q8WEZbt
4j53nsioP0ca1Rzxgg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

dQDjQFA00N9gdpwgiw2ERMftGR5mqh/PbaRoB4S50WM8YQmEbdst4PRVTY8JgPhja1SZ9crMs1+ZwLtwuJyti/+0EjcTmm2wIwG1SjrHL8+rMe5HntSvz9d5Jpt5y8BtvPWju0BB18PBTmBvfCF/tq44dYmoSsQXm
bH++WCbMqZhrQFvXUN7RGWZtMpErV2TzhE0wX9kWu1krIM01x4y+v/zpdJsJSbr0HK00j5/3TJt81x4+41kDD1iE17t2U3ydywxRUyeHmM2NOCbrgNJUE1PpNs5q0k0k1UKLxf8RI1vaqLuIo1L5dTHrJ+dsF60ME
+N6zjMfjpdZXU7fTng=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?779B805D-F352-4325-BCC0-BCD4E5FC1D43?2025-01-08T11:01:39?INT020124V62?n2TIjzzidmHjjJtItS0r0hF042qALMmQuSjpTWZp6dUNFYXRJHm534HVqT0Duezxy/rno iUypppt3ZGhnmFgG
LUC+VczWztm0hHPPGEVRbLZY0LQog+dFhJMCfHnqwwmhH3lvz4brAZAAd5gqmpi2rXJcsdgHwP9n6UOXIvvhBuNsnIZGhisV4C4Qh2fBdhHHpv2/xwgwePnkYYoXCERY9Zq1TbCw08JCU4SzoXkH2PrS/jKJ6eEh
dlw+edB1N0Z+Pk2sYiKi1MKw+uZ1DvJMIxfDKkIreygCZGTz3pXNF539KnY12exik+c6Q8WEZbt4j53nsioP0ca1Rzxgg=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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 DICIEMBRE 2024

FONDO SERVICIO DEUDA SN6180



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2021 - 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

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 2024		0.00

ELABORO
LIC. KEYLA RIESGO TAGLE

SUPERVISÓ
C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.
LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ
GALINDO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2025 01:53 p. m.

Usc: NRT
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
1112-02-05								
E00776	27/12/2024		BDO SANTANDER FIDEI		172	SANTANDER FIDEICOMISO SNG180 FONDO SERV.DELA DI	\$389,950.38	\$0.00
						PAGO INTERESES FIDEICOMISO DICIEMBRE (PAGO INTERESES FIDEICOMISC	\$403,100.55	\$793,050.93
D00776	31/12/2024					REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 0200161-002 M	\$0.00	\$0.00
						REG. FIDEICOMISO 0200161-02 MES DIC (REG. FIDEICOMISO 0200161-002 M	\$403,100.55	\$389,950.38
D00776	31/12/2024						\$389,950.38	\$0.00
Total :					389,950.38	403,100.55	793,050.93	0.00

0000267
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, 2300
 GRANJA, C.P. 84065 04310000 E
 NOGALES SONORA MEXICO

 122402001161005001

Ejecutivo de Cuenta: ANA KAREN PEINADO MORENO

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
 CUENTA PRINCIPAL : 02001161-005
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC OOM041203IV6 PAGINA 1 de 3
 PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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		VALUACION 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	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	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00)	0.00%

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
 RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
 02001161-005
 PAGINA 2 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
 PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2024
 A 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
04/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	389,950.38		389,950.38
04/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		389,950.38	0.00
31/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	403,100.55		403,100.55
31/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		403,100.55	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 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 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/conduusef 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 APPLICABLE, 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.				

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCA
RFC OOM041203IV6

CUENTA PRINCIPAL
02001161-005
PAGINA 3 de 3

CODIGO DE CLIENTE : 36880394
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 54F616E2-95E4-4A32-A324-82097FA4FA23
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001161005
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-01-08T11:02:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-01-08T11:02:57
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 : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

T2SsfG3Ic7cGqGdmCf1fJKk1uJLfbJcXmyIn2R3TQ5+91s9EwSKx64YnJmJeZA/oCGu6A807A58/73trgrT+RTZgeBSa0G8Q4BN3eCt4Ie5fYoRkBU59rW8QqYCbKpBMzf/NGIqqhcFB1VAXtMV1GH11bVwQ0xLZr
oFndiWt+UYVW8Jg5s+/su685TpBRNKJZ8Njp4Q7VVtyvb55c3jacKzKEQ2JYZDKaofnaXPkKFPEtdj1Hv4IH0hezzvHREmyVE3Vnd7KxdsckE1HCUDGleGDMTiCEI1GM5h72IMYTECEy3fwyMzFQCT+7d19hmUNkx
20YdVzbP/a03mY10yw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UX7URmuZ8sQv7fC0n127d/yYY7EcvkPPDwLHeVacnbp71n58KfbP1WngUXgUTbMSOPx4IGPfmB2iKrFgNv568K6RAzu3hJNKgYskw00gGHv/cS1eu+UVPEghIx0asRv7kM8Rkte9xvgHVwSC2bgshfPK8KmrVktk
FZtUashBBXcvd68yJzVzQzNHDEeyzqF+F5YcQrTgSbUsymdK60sad1iwAa1jAskI3iZ7ugvQhy0+kIjUtydb0fuv227HwYdt2PK3v8YygpRvUYrcXj12PSmuCos/7qZUFFSBsr7yZuLYEPgMV5xJNcUo1JFIscWkC
FHBiCox+QHRyUc00dw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?54F616E2-95E4-4A32-A324-82097FA4FA23?2025-01-08T11:02:57?INT020124V62?T2SsfG3Ic7cGqGdmCf1fJKk1uJLfbJcXmyIn2R3TQ5+91s9EwSKx64YnJmJeZA/oCGu6A807A58/73trgrT+R
ZgeBSa0G8Q4BN3eCt4Ie5fYoRkBU59rW8QqYCbKpBMzf/NGIqqhcFB1VAXtMV1GH11bVwQ0xLZryoFndiWt+UYVW8Jg5s+/su685TpBRNKJZ8Njp4Q7VVtyvb55c3jacKzKEQ2JYZDKaofnaXPkKFPEtdj1Hv4IH0
ezzzvHREmyVE3Vnd7KxdsckE1HCUDGleGDMTiCEI1GM5h72IMYTECEy3fwyMzFQCT+7d19hmUNkxh20YdVzbP/a03mY10yw=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 150817392
INV 2038815801 AGUINALDO
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



PLANTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES SONORA
2024 - 2017

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

38,903.60

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.
SALDO SEGÚN INVERSIÓN

38,903.60
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 2024

38,903.60

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2025 01:41 p. m.

Usu: rmy
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-04-01													
D00710	03/12/2024				BANCOMER CTA.0150817392 AGUINALDO		\$38,854.95	\$7,025,857.11	\$7,025,857.46			\$38,903.60	
D00711	03/12/2024				TRASPASO SANTANDER CORRIENTE-BANCOMER AGUINALDO (TRASPASO			\$3,850,000.00		\$0.00		\$3,888,854.95	
D00717	03/12/2024				TRASPASO SANTANDER WEB-BANCOMER AGUINALDO (TRASPASO SANTAN			\$320,000.00		\$0.00		\$4,208,854.95	
D00764	10/12/2024				TRASPASO BANCOMER AGUINALDO-BANCOMER CONTINGENCIA (TRASPASI			\$0.00		\$4,170,000.00		\$38,854.95	
D00770	11/12/2024				TRASPASO BANCOMER TPV-BANCOMER AGUINALDO (TRASPASO BANCOME			\$2,855,857.46		\$0.00		\$2,894,712.41	
D00759	31/12/2024				TRASPASO BANCOMER AGUINALDO-BANCOMER CORRIENTE (TRASPASO B/			\$0.00		\$2,855,857.46		\$38,854.95	
					INTERES BANCARIO (CONCLUACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)			\$48.65		\$0.00		\$38,903.60	

Total :

38,854.95 7,025,906.11 7,025,857.46 38,903.60



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0150817392
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001508173923

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,903.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		38,903.60
Intereses a Favor (+)		0.34
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		38,854.95
Saldo de Operación Inicial		38,854.95
Depósitos / Abonos (+)	4	7,025,906.11
Retiros / Cargos (-)	2	7,025,857.46
Saldo Final (+)		38,903.60
Saldo de Operación Final		38,903.60
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			48.65	38,903.60	38,903.60
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,850,000.00		
		4075256TR SALDOS BANCOMER Ref. 0162934695 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	0150817392
No. Cliente	63831252

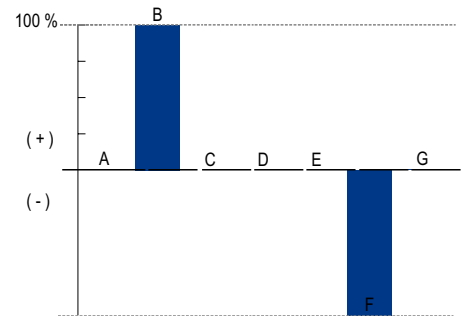
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014778655020756395					
		20241203400140BET0000440752560					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			320,000.00		
		4075257TR SALDO A BANCOMER Ref. 0162934696 014					
		00014778655053980374					
		20241203400140BET0000440752570					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,170,000.00		38,903.60	38,903.60
		TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,855,857.46		
		TR SALDOS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,855,857.46		38,903.60	38,903.60
		TR BANCOMER AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			7,025,857.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			7,025,906.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4



No. Cuenta	0150817392
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,854.95	0.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,025,906.11	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,025,857.46	-99.99%	F
Saldo Final	38,903.60	0.55%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

FE3DD6B1-5C63-42F7-8EAD-3F17C83C329D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AbECKj+IHTEt3AxK3muE8Dn9av6xUJgPXADYovln6lrcd6tixA2x+FO/A3NvfK8q6SpAcqqr7+k4rSA1Pd6beMVAfrKznDgoLQ7C0d7y722IQZv8GO1ad2fMdBpkjz4KcxG/wo8MIJg+PclCSL/kWZPd94jvvlSFrWcbDmNeslxCFBBXM2qnI5fYR7pkpKXtPaTB+Z+NumEQ3RNkYsCDLL17JC+UqTXRGNPjn8LCB+TChguj1ieZviMlyQ7TVrtbmID/+1Qp8HswulpcxnYWaLEJlun9PQUcGt6KRIBsuAi5Lx+ePmpr05mtdNX06re4xEbnn8pKUBz01nQa6NxA==

Sello SAT

hYmayME+/CYOhqjPhlDreb+OKQ+WRaFjmOpEVy/6aeO3kx1ySM18WpreQer+aPe6cxdBzPaOA3SCFC+HiSkDd+PhuqfMqyilYgsqD8vuBoll60bbqYJG20fVutjR75oR5Ada/OqLHTO5ICzIKI4//9SUaXJyv+7wL2cQxP4bxFDhASwB3pBN/KMcWYvS75ELPITcb7zccTTC59bgnDw5CYv4vgBGYBIQw8XMBI5U4wN4RvmlukcYEehuf4hUIxdbUAfNI/T9W6j6Vu9NrbvEjD1dvbWmXkvycGcbmUhk4klk9Ad/GHBKbkqfBgwczLFnjlnZdVABr7JKCRHrkyZjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE3DD6B1-5C63-42F7-8EAD-3F17C83C329D|2025-01-01T02:43:18|AbECKj+IHTEt3AxK3muE8Dn9av6xUJgPXADYovln6lrcd6tixA2x+FO/A3NvfK8q6SpAcqqr7+k4rSA1Pd6beMVAfrKznDgoLQ7C0d7y722IQZv8GO1ad2fMdBpkjz4KcxG/wo8MIJg+PclCSL/kWZPd94jvvlSFrWcbDmNeslxCFBBXM2qnI5fYR7pkpKXtPaTB+Z+NumEQ3RNkYsCDLL17JC+UqTXRGNPjn8LCB+TChguj1ieZviMlyQ7TVrtbmID/+1Qp8HswulpcxnYWaLEJlun9PQUcGt6KRIBsuAi5Lx+ePmpr05mtdNX06re4xEbnn8pKUBz01nQa6NxA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:55

"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 2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

11,307.50

FECHA	CONCEPTO		
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	11,307.50	
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00	
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO			60,338.80
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	878.61	
DEPOSITO 28/12/2024	391 REG. POLIZA INGRESOS	4,902.16	
DEPOSITO 28/12/2024	391 REG. POLIZA INGRESOS	708.40	
DEPOSITO 30/12/2024	393 REG. POLIZA INGRESOS	878.61	
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,266.02	
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	51,705.00	
(-) 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 2024			71,646.30

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 21/ene./2025 11:12 a. m.

Usuario: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro				Movimientos del Periodo		Saldos
Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
Saldo Inicial				Cargos	Abonos	Saldos
Total :				1,260,012.65	1,755,633.65	2,944,000.00
						71,646.30



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0187143893
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001871438939

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		533,231.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		533,231.53
Intereses a Favor (+)		4.59
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		1,180,453.36
Saldo de Operación Inicial		1,244,986.43
Depósitos / Abonos (+)	128	1,710,321.07
Retiros / Cargos (-)	4	2,944,000.00
Saldo Final (+)		11,307.50
Saldo de Operación Final		11,307.50
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.79	1,244,992.22	1,244,992.22
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			878.61		
		DIC03 10:16 MEXICO					

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
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 10:21 MEXICO			11,150.71		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 10:21 MEXICO			878.61		
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,022.43		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 10:22 MEXICO			3,098.10		
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,066.43		
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			931.06		
03/DIC	03/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,170.40		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 10:24 MEXICO			1,187.23		
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		1,250,000.00		23,375.80	6,182.54
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:40 MEXICO			184,487.18		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,544.20		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,100.39		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,436.96		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			878.61		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:42 MEXICO			2,072.37		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:43 MEXICO			8,023.51		
04/DIC	04/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,761.15		
04/DIC	05/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC04 15:43 MEXICO			389.75	232,069.92	37,097.11
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,404.45		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 13:15 MEXICO			8,906.03		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 13:16 MEXICO			3,369.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 13:16 MEXICO			5,629.19		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,968.44		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,946.32		



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 13:18 MEXICO			11,949.52		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 13:18 MEXICO			33,482.77		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,918.98		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 13:19 MEXICO			3,592.15		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			878.61		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 13:20 MEXICO			26,502.97		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 13:20 MEXICO			14,349.46		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 13:21 MEXICO			39,354.53		
10/DIC	10/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			700.97		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 13:22 MEXICO			15,479.37	421,502.68	258,887.69
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 13:33 MEXICO			611.43		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,918.98		
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,496.41		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 13:34 MEXICO			40,286.91		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 13:35 MEXICO			15,617.53		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 13:35 MEXICO			991.29	484,425.23	426,918.07
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:23 MEXICO			878.61		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:23 MEXICO			991.29		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:24 MEXICO			345.83		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:24 MEXICO			307.63		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:24 MEXICO			1,900.87		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:25 MEXICO			878.61		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:25 MEXICO			878.61		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,380.40		



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:26 MEXICO			18,968.44		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			288.53		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:27 MEXICO			7,035.34		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:27 MEXICO			1,121.85		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,448.39		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:28 MEXICO			9,639.11		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:28 MEXICO			1,862.26		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:29 MEXICO			8,343.42		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:29 MEXICO			4,029.88		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,487.00		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC16 13:30 MEXICO			43,428.00	595,639.30	495,029.55
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,442.02		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,966.88		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 13:17 MEXICO			3,892.87		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			878.61		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,176.29		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 13:19 MEXICO			3,797.27		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 13:19 MEXICO			5,000.00		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			879.00		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 13:20 MEXICO			1,028.85		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 13:21 MEXICO			345.83		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,052.41		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 13:23 MEXICO			878.61		
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 13:24 MEXICO			8,799.39		



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 13:26 MEXICO			1,179.11	635,956.44	611,034.51
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 12:39 MEXICO			212,653.17		
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 12:40 MEXICO			3,443.99		
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 12:40 MEXICO			878.61		
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 12:41 MEXICO			1,993.78		
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 12:41 MEXICO			878.61		
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 12:41 MEXICO			670.50		
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 12:41 MEXICO			1,618.73		
21/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 12:41 MEXICO			126,128.28	984,222.11	635,956.44
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		350,000.00			
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:29 MEXICO			11,487.29		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:29 MEXICO			7,163.39		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:30 MEXICO			1,417.65		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:31 MEXICO			3,408.70		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:33 MEXICO			27,851.81		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,130.80		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:34 MEXICO			311.22		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:35 MEXICO			11,487.29		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:36 MEXICO			311.22		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:36 MEXICO			311.22		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:37 MEXICO			6,726.55		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:37 MEXICO			311.22		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:38 MEXICO			11,487.29		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:41 MEXICO			3,016.90		



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,721.11		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			800.52		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:43 MEXICO			878.61		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,730.02		
26/DIC	26/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			878.61		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:45 MEXICO			200.23		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:46 MEXICO			878.61		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:46 MEXICO			953.73		
26/DIC	27/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 15:47 MEXICO			1,524.53	733,210.63	643,483.17
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		594,000.00			
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			878.61		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:06 MEXICO			14,465.83		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:06 MEXICO			878.61		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:07 MEXICO			878.61		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:07 MEXICO			2,527.30		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:07 MEXICO			13,793.10		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,612.00		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:08 MEXICO			9,783.05		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:08 MEXICO			619.84		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:08 MEXICO			2,871.94		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			878.61		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,820.23		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:09 MEXICO			878.61		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			17,809.64		



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:10 MEXICO			2,277.10		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:10 MEXICO			975.05		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,953.81		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			512,938.13		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:12 MEXICO			10,541.80		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:12 MEXICO			2,277.10		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:12 MEXICO			7,407.68		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,588.20		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 16:13 MEXICO			1,442.02	761,307.50	689,689.86
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112248TR SALDOS A BANCOMER Ref. 0000425744 014 00014778655020756395 002601002412310000425744 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		750,000.00		11,307.50	11,307.50

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 14:00 MEXICO	0.00	1,652.16	0.00	0.00
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 14:01 MEXICO	0.00	8,127.50	0.00	0.00
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 14:01 MEXICO	0.00	11,942.47	0.00	0.00
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 14:01 MEXICO	0.00	2,198.45	0.00	0.00
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 14:02 MEXICO	0.00	2,674.18	0.00	0.00
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 14:02 MEXICO	0.00	975.05	0.00	0.00
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 14:03 MEXICO	0.00	567.39	0.00	0.00
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 14:03 MEXICO	0.00	3,413.18	0.00	0.00
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 14:03 MEXICO	0.00	878.61	0.00	0.00
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 16:07 MEXICO	0.00	18,968.44	0.00	0.00



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	13,135.64	0.00	0.00
		NOV29 16:08 MEXICO				

Total de Movimientos

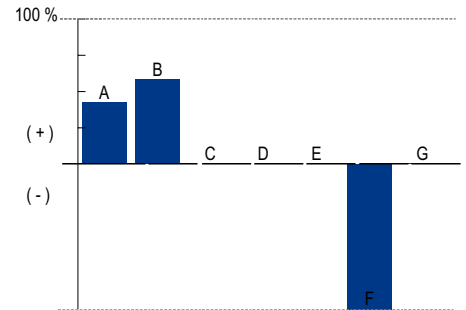
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,944,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,710,321.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	128



No. Cuenta	0187143893
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,244,986.43	42.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,710,321.07	58.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,944,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	11,307.50	0.38%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

927BEA08-9B26-4500-8DE7-4170D4802AB5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RUMy9nTQVtRaEeUTkyyvqtnjS77mSUUm7ttGxSt5+OVQBWLl1/VOeeP9Sk8ZDIkBXreiXidSsfStGzOjnLjw+Ol6SBZ
YHnDuqB+wFzMYt6K+IR99G4goDENU3gQFmtyuOVByiMBTK96rSnicRvckvqy1hKlu4yPTeUqlTA2lIJMxCQ4hG54b
Lks6Lw/9xQbL3l84EEb4CecYghCcn028AVyHzs+B/3zkeCwl8b+HBr5m3rl/jKFVMzEOp3yVbm38dQje/zfpRZfuDyQt
vVrdbZ8AQFEJp+OuW/Ts1abPe3C830hih37aHSwBzCm3B//2r6jdFfhMTc5flfJiSZmhiA==

Sello SAT

i0WYaaYrUMshC8mVdcFu59PbIBLWM8Mh74o1ZPqQaSzTZh214Cns9ZmVmnuuPDcxZI7R+kLjpyRoxJCrzCgD
D6Nllm0WvSkq/mT1fh+X1kZor5ErMmz1/gcXjwrlYy7Endoqm5cDrDHEISuU4fmKJmwTACKKqE/8ipg9zsq5JwTv1y
WoP/2k0VLX4yGUAds/VsAL1iHO/4UOR+Lq9GFEj8Bcc7kjbP+LIW1Zglq/DIPYBBGicldjycJKmEuWd2ffinowVFp/tb
GGxZR4EjHP1vhG2FVLQEjWH+ZYdx7GShJq9am74Tu+PBq4z/pCz2FVehWVeBscL8b9Hrwjmi/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:39**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|927BEA08-9B26-4500-8DE7-4170D4802AB5|2025-01-01T02:39:39|RUMy9nTQVtRaEeUTkyyvqtnjS77mSUU
m7ttGxSt5+OVQBWLl1/VOeeP9Sk8ZDIkBXreiXidSsfStGzOjnLjw+Ol6SBZYHnDuqB+wFzMYt6K+IR99G4goDENU3g
QFmtyuOVByiMBTK96rSnicRvckvqy1hKlu4yPTeUqlTA2lIJMxCQ4hG54bLks6Lw/9xQbL3l84EEb4CecYghCcn028A
VyHzs+B/3zkeCwl8b+HBr5m3rl/jKFVMzEOp3yVbm38dQje/zfpRZfuDyQtvVrdbZ8AQFEJp+OuW/Ts1abPe3C830hih
37aHSwBzCm3B//2r6jdFfhMTc5flfJiSZmhiA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:35:41

"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 2024



PLANEAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2004 - 2037

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

6,168.68

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	6,168.68
	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 2024

6,168.68

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2025 01:24 p. m.

Usu: mhy
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-04-04							
	D00759	31/12/2024			BANCOMER CTA.0193633349 FONACOT VENTANILLA	\$0.06	\$487.20
					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)	\$0.06	\$0.00
	D00759	31/12/2024			COM SDO INFERIOR A MINIMO NOV 2024 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE)	\$0.00	\$487.20
Total :						0.06	487.20
							6,168.68



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0193633349
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001936333490

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,168.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		6,168.68
Intereses a Favor (+)		0.05
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		6,655.82
Saldo de Operación Inicial		6,655.82
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		6,168.68
Saldo de Operación Final		6,168.68
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
02/DIC	01/DIC	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		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	0193633349
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV24/30NOV24					
02/DIC	01/DIC	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		6,168.68	6,168.68

Total de Movimientos

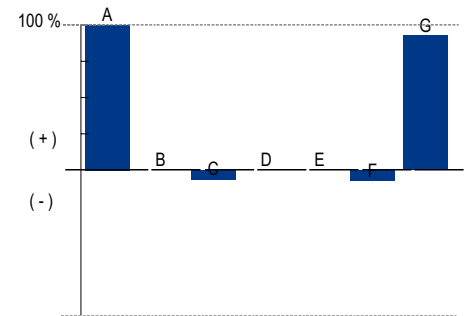
TOTAL IMPORTE CARGOS		487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0193633349
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,655.82	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.06	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-6.31%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-7.31%	F
Saldo Final	6,168.68	92.68%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

64CBAAE5-0B4D-425D-BBBF-D01F134EB2F8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BsqozTLN6gtp0ZLNQp630iMGG9vIQZSmPibC6n1YXbl/rXIKefXFWlfZKiVAygiNu4Uew20FaOkmuwurw+Fa84YmiYvJdh8rA6LTFX8xXXD/hy1n8FoGM7KUBq0QFXy8VrA65bdGr+TAmy9H+gzOZeaKF/802tA2hlqQwBsaxnLUaYdkuo860GeG3VS0wK+P6gti+ArSjze0WvVyyqFm/pddjjgvj14b0eU5nMEazdQxMcCRf5dzkPiJ+yznnV/2qrhEmxNBbwh8P2Zw6l6mkABuiGRLwSlzF0I7QEihgA5Fx7rSEiMBHbF7Y+zkVC7LqMoC9y55Uj73EAgneCZp7A==

Sello SAT

e8BZDistKECjNDUtWYkprfPUylmNxzTunjCLh3mcd4Fg/YpJP+0luvs5W6lhwa/yZXQbU0jaRjIGelhNyu/6HmpPjiONe bR6ke6sAkrqKQNCfz9ADV/QpRFSacXnyeqKV41K1Xe/VJW5PZ1oxemAGQyBfTfjIJZvQ78eoRwwk037gnPWvzkg oYiuZ65dc7g30H6kUVdrticWGqtWjTd8bTWMOHhpwJuzcFsNNjazxTS1HeE+ZzcDKLBHIC1cR9qHoKb+rCFe1hf80 Kqk8HID6loAM3/rMabM5HtYoXI08iaXG2W4UsKyMu/eC4K+lxhKmnLpM18W6fDoYwyHKmCiA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|64CBAAE5-0B4D-425D-BBBF-D01F134EB2F8|2025-01-01T02:45:31|BsqozTLN6gtp0ZLNQp630iMGG9vIQZSmPibC6n1YXbl/rXIKefXFWlfZKiVAygiNu4Uew20FaOkmuwurw+Fa84YmiYvJdh8rA6LTFX8xXXD/hy1n8FoGM7KUBq0QFXy8VrA65bdGr+TAmy9H+gzOZeaKF/802tA2hlqQwBsaxnLUaYdkuo860GeG3VS0wK+P6gti+ArSjze0WvVyyqFm/pddjjgvj14b0eU5nMEazdQxMcCRf5dzkPiJ+yznnV/2qrhEmxNBbwh8P2Zw6l6mkABuiGRLwSlzF0I7QEihgA5Fx7rSEiMBHbF7Y+zkVC7LqMoC9y55Uj73EAgneCZp7A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:41

"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

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

257,137.34

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	257,137.34
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00

(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO **0.00**

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO **23,258.59**

CH. 01897	10/12/2024	AGUSTIN PASOS BURBOA	4,366.00
CH. 01904	10/12/2024	MARCOS ADOLFO SANCHEZ	4,415.48
CH. 01935	26/12/2024	WILFRIDO SEDANO MIRANDA	3,378.63
CH. 01941	26/12/2024	GABRIELA JIMENEZ VERDUGO	4,251.08
CH. 01945	26/12/2024	MARIA ELSA AGUIRRE CUEVAS	6,847.40

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

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

233,878.75

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-05 a la 1112-04-05)

Fecha y 24/ene./2025
hora de impresión 03:00 p. m.

Utr: mva
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura					Cargos	Abonos	
C01682	28/12/2024	JOSE ANGEL FLORES M			1940	JOSE ANGEL FLORES MOLINARES (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE I		\$0.00	\$5,053.30	\$3,805,176.18
C01683	28/12/2024	GABRIELA JIMENEZ VEF			1941	GABRIELA JIMENEZ VERDUGO (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE DICI		\$0.00	\$4,251.08	\$3,800,925.10
C01684	28/12/2024	JESUS ANGEL ADAN DU			1942	JESUS ANGEL ADAN DUARTE VILLEGAS (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCEN		\$0.00	\$5,010.95	\$3,795,914.14
C01685	28/12/2024	CESAR JOSE LABORIN F			1943	CESAR JOSE LABORIN RODRIGUEZ (PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$8,255.49	\$3,787,657.65
C01686	28/12/2024	ALEXA NATALY JIMENEZ			1944	ALEXA NATALY JIMENEZ MONTEVERDE (PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A		\$0.00	\$1,999.30	\$3,785,658.15
C01687	28/12/2024	MARIA ELSA AGUIRRE C			1945	GP Folio: 233 (PAGO COMPLEMENTO PENSION EXCOMPAÑERO NO ALCANZO		\$0.00	\$8,847.40	\$3,778,210.75
D00759	31/12/2024					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$5.14	\$0.00	\$3,778,215.89
D00759	31/12/2024					COM. EMISION LIBRAMIE CHQ NOV 2024 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMB		\$0.00	\$531.04	\$3,777,584.85
D00759	31/12/2024					COM. PENALIZ CHEQUE DEVU REF. CH-1898 (CONCILIACION BANCARIA DICIE		\$0.00	\$1,218.00	\$3,776,366.85
D00759	31/12/2024					COM. PENALIZ CHEQUE DEVU REF. CH-1898 (CONCILIACION BANCARIA DICIE		\$0.00	\$1,218.00	\$3,775,148.85
D00759	31/12/2024					COM. PENALIZ CHEQUE DEVU REF. CH-1898 (CONCILIACION BANCARIA DICIE		\$0.00	\$1,218.00	\$3,773,930.85
C01719	31/12/2024	OOMAPAS				GP Folio: 247 (DESPENSA 2DA 15NA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 247)		\$0.00	\$580,125.79	\$3,194,804.05
C01722	31/12/2024	OOMAPAS				GP Folio: 248 (NOMINA 2DA 15NA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 248)		\$0.00	\$2,950,925.31	\$233,878.75

Total :

19,590.22 10,534,260.81 10,420,072.28 233,878.75



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0112861496
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001128614969

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		998,967.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		998,967.04
Intereses a Favor (+)		8.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	53	901.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,694.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		151,284.19
Saldo de Operación Inicial		151,284.19
Depósitos / Abonos (+)	9	10,634,260.81
Retiros / Cargos (-)	70	10,528,407.66
Saldo Final (+)		257,137.34
Saldo de Operación Final		257,137.34
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.14		
02/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		544.00			

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
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		87.04			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1880		17,852.56			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCE570526-SH7 Ref. 1891		92,439.90			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890		19,302.01		21,063.82	21,063.82
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMA0109273K3 Ref. 1889		1,999.50			
04/DIC	04/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		3,600.00			
04/DIC	04/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		3,600.00			
04/DIC	04/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		3,600.00		8,264.32	8,264.32
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			100,000.00	108,264.32	108,264.32
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589537328 Evelyn Michelle Ro Ref. 2914571195			13,588.22		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			2,900,000.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS NOMINA BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			370,000.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR BANCOMER AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			2,855,857.46		
11/DIC	11/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A. REF:00000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:6410367		558,979.36			
11/DIC	11/DIC	R50 PAGO VIATICOS ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		3,600.00		5,685,130.64	5,685,130.64
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		4,882,591.33			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1915		7,753.57			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1916		6,733.78			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1912		19,620.86			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248TR SANTANDER Ref. 0000766336 014 00014778655020756395 002601002412130000766336 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		450,000.00			



No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1914		13,567.19			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1924		2,840.99			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1919		8,949.49			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCE570526-SH7 Ref. 1932		92,439.90			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1921		1,929.71		198,703.82	198,703.82
14/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1931		2,379.34			
14/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1918		10,439.55		185,884.93	198,703.82
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMA0109273K3 Ref. 1911		1,999.50			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1930		2,456.64			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1928		5,820.18			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1920		6,216.43			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1922		4,826.65			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1925		4,482.48			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1929		4,581.69			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1933		17,650.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1927		3,265.33		134,586.03	134,586.03
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1923		7,297.75			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1917		9,087.25			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1913		8,491.89		109,709.14	109,709.14
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOMJ401030-DV9 Ref. 1926		8,396.63		101,312.51	101,312.51
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1893		54,153.22			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMJ750409-Q84 Ref. 1898		41,716.72			
24/DIC	24/DIC	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 41,122.93 SDO 5,442.5 Ref. CH-000001896		1,050.00			
24/DIC	24/DIC	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000001896		168.00			



No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 41,122.93 SDO 4,224.5 Ref. CH-000001896		1,050.00			
24/DIC	24/DIC	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000001896		168.00			
24/DIC	24/DIC	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 41,476.38 SDO 3,006.5 Ref. CH-000001899		1,050.00			
24/DIC	24/DIC	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000001899		168.00			
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			644,809.99		
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1896		41,122.93			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1900		41,716.72			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1899		41,476.38		522,282.53	522,282.53
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1894		41,100.70			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1905		39,129.34			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1903		39,129.34			
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			3,400,000.00		
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			350,000.00		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1895		41,601.82			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1909		18,529.92			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1908		22,355.44			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1901		40,054.20			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BERA990915-7E1 Ref. 1906		24,268.20			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1907		17,276.56		3,988,837.01	3,988,837.01
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1902		39,129.34		3,949,707.67	3,949,707.67
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT AL Ref. BC 4205299489		2,950,925.31			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAES791125-497 Ref. 1910		597.74			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1942		5,010.96			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,856.49			



No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1943					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,721.86			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1936					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,058.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1940					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,870.72			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1937					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,852.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1938					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,019.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1939					
30/DIC	30/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A.		589,126.79			
		REF:00000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:5044615					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,860.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1934					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		92,669.94		259,136.84	259,136.84
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1892					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,999.50		257,137.34	257,137.34
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIMA0109273K3 Ref. 1944					

Total de Movimientos

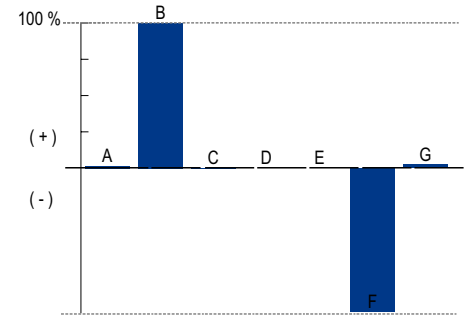
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,528,407.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,634,260.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



No. Cuenta	0112861496
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	151,284.19	1.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,634,260.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,694.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	8.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,528,407.66	-99.00%	F
Saldo Final	257,137.34	2.41%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

C1B38B8D-145C-4F3B-ACAC-E6A89BF690A5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

USK6FWtMkHiAvf3yLxtzwCblgdFL8Wz/q5wDL1LgVZSNc/R8mlij3fc5FsYz7ltsitdu6U+m+We3Pi1mTLrl+sYSjbtV77
BQO4DJ+wd1R4iZ61rg0xTps+kgO6gMY+4c/d/1i7w7WJ1u5zzcNVAqEaCsKFll/Jwq8LquT+/fXQJtW9hzC2rveFQ3
UiNgMDsyGFR6JZfgHNXYE+P1NEWhjis0m54mPghp5hY06Y4tY21S6Mp1R7SMI8tGTBWuWH87Y0FrAbSwHY2K
1HZkqrVVRqoWsgp7vNcqD3bzmNTBauZYLEzoe5xChAlm/SS+1ve1TtgV3GNszCB7Blpo9rjw==

Sello SAT

JB11pH9uJUub3dsTA9tHasm2Hq2k87EIR23y0cqMM5bRjYJxHUUEX1AvLWRux7vY4CRlgrGvx0hswczwJchWvN5G
gaLDx4JPPR+PicCRIE16wDyivfyEleap/z0TGnGlSr89AjLBlvf8BqzHcTk2Ojvw9JiM57jAtFLKAaty4J7gA7GeJjQgkbL
wDGS2kJPg0Mc03tQS2nEMR9wVY1UGUx0vZa9WhkXlov3ccq4r3iO2ehWTuwUQYipMZj8LMcJZ1tlrMsT1iktsJ41q
KzIzFvVOGJNx3wNEVivOXnB6sq/llfhHA7d9O4PWH+hYPR2rKuUK9CvCILKsrH3tDQLjVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:42:44**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C1B38B8D-145C-4F3B-ACAC-E6A89BF690A5|2025-01-01T02:42:44|USK6FWtMkHiAvf3yLxtzwCblgdFL8Wz/
q5wDL1LgVZSNc/R8mlij3fc5FsYz7ltsitdu6U+m+We3Pi1mTLrl+sYSjbtV77BQO4DJ+wd1R4iZ61rg0xTps+kgO6gMY
Y+4c/d/1i7w7WJ1u5zzcNVAqEaCsKFll/Jwq8LquT+/fXQJtW9hzC2rveFQ3UiNgMDsyGFR6JZfgHNXYE+P1NEWhjis
0m54mPghp5hY06Y4tY21S6Mp1R7SMI8tGTBWuWH87Y0FrAbSwHY2K1HZkqrVVRqoWsgp7vNcqD3bzmNTBauZ
YLEzoe5xChAlm/SS+1ve1TtgV3GNszCB7Blpo9rjw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:44

"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 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



PLANTAMIENTO CONSTRUCCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

17,513.07

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

810,199.05

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA.

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO.



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

17,513.07

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	17,513.07
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		1,010,039.75
DEPOSITO 03/01/2022	003 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 03/01/2022	003 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 19/11/2024	DIFERENCIA 19 NOVIEMBRE	400.00
DEPOSITO 02/12/2024	DIFERENCIA 02 DICIEMBRE	1,000.00
DEPOSITO 26/12/2024	389 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 26/12/2024	389 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 26/12/2024	389 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 26/12/2024	389 REG. POLIZA INGRESOS	447.34
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	5,701.24
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	7,983.09
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 27/12/2024	390 REG. POLIZA INGRESOS	8,165.44
DEPOSITO 28/12/2024	391 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 28/12/2024	391 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 28/12/2024	391 REG. POLIZA INGRESOS	1,824.97
DEPOSITO 28/12/2024	391 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 28/12/2024	391 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 28/12/2024	391 REG. POLIZA INGRESOS	6,505.25
DEPOSITO 28/12/2024	391 REG. POLIZA INGRESOS	5,093.94
DEPOSITO 30/12/2024	DIFERENCIA 30 DICIEMBRE	300.00
DEPOSITO 30/12/2024	DIFERENCIA 30 DICIEMBRE	600.00
DEPOSITO 30/12/2024	393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 30/12/2024	393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 30/12/2024	393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 30/12/2024	393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 30/12/2024	393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 30/12/2024	393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 30/12/2024	393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 30/12/2024	393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO 30/12/2024	393 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

17,513.07

DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	5,742.39
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	9,496.67
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,694.75
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	5,713.21
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	10,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	7,032.70
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,837.22
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	9,122.56
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,322.40

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

217,353.77

09/12/2024	TRANSF. PAGO CUENTA DE TERCERO	3,163.80
11/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO 8368	878.62
12/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO F-82928	2,008.82
12/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO F-83216	320.37
12/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO F-83217	288.53
13/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO F-83399	2,966.73
16/12/2024	TRANSF. DEP. CHEQUES OTRO BANCO	1,320.30
16/12/2024	TRANSF. PAGO CUENTA DE TERCERO	320.37
17/12/2024	TRANSF. TRANSFORMADORA DE MEXICO	4,681.14
18/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO F-83198	1,521.85
18/12/2024	TRANSF. CROMADORA INTERNACIONAL	10,198.55
19/12/2024	TRANSF. SUBURBIA S DE RL DE CV	3,671.79
19/12/2024	TRANSF. ELECTROMECA	1,841.24



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 112861909 CONTINGENCIA
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024**



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

17,513.07

19/12/2024	TRANSF. DEPOSITO DE TERCERO	41,282.82
23/12/2024	TRANSF. BEBIDAS REFRESCANTES NOGALES	108,570.00
24/12/2024	TRANSF. SOUTHERNCARLSON DE MEXICO	878.61
27/12/2024	TRANSF. TELEFONIA POR CABLE	7,119.52
27/12/2024	TRANSF. PAGO CTA DE TERC CLIENTE 29704	878.61
30/12/2024	TRANSF. MKS INSTRUMENTS MEXICO	97.35
30/12/2024	TRANSF. PETROLIFEROS LA TERRITORIAL	2,478.32
30/12/2024	TRANSF. SERVICIO HELIX	15,477.59
30/12/2024	TRANSF. PETROLIFEROS LA TERRITORIAL	6,687.87
31/12/2024	TRANSF. GLEZ MARTINEZ Y COMPAÑIA SERV	700.97

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-06 a la 1112-04-06)

Fecha y hora de Imposición 24/ene./2025 01:00 p. m.

Libro: rptAuxiliaresCuentas

Cuentas de Registro				hora de Imposición		01:00 p. m.			
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100354	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		\$9,122.58	\$0.00	\$800,518.50
100354	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		\$3,322.40	\$0.00	\$803,938.90
D00759	31/12/2024				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$43.77	\$0.00	\$803,982.67
D00759	31/12/2024				COM. TRANSACCIONES BNTC NOV 2024 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$2,733.88	\$801,248.78
D00759	31/12/2024				COM. SERV. BBVA NET CAS NOV 2024 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$882.80	\$800,265.98
D00759	31/12/2024				DIFERENCIA DICIEMBRE 2024 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$3.93	\$0.00	\$800,269.92
D00759	31/12/2024				DIFERENCIA EN BANCO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$80.87	\$800,199.05
D00815	31/12/2024				REG. DEPOSITO FIDUCIARIO 27 JULIO 2024 (REG. DEPOSITO FIDUCIARIO JUL 2024)		\$8,000.00	\$0.00	\$808,199.05
D00816	31/12/2024				REG. DEPOSITO FIDUCIARIO 10 AGOSTO 2024 (REG. DEPOSITO FIDUCIARIO AGO 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$810,199.05

Total : 4,635,449.92 21,649,601.16 25,474,852.03 810,199.05



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0112861909
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001128619090

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,545,488.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,545,488.26
Intereses a Favor (+)		26.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,186.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,705,984.77
Saldo de Operación Inicial		2,705,984.77
Depósitos / Abonos (+)	1488	22,788,189.48
Retiros / Cargos (-)	21	25,476,661.18
Saldo Final (+)		17,513.07
Saldo de Operación Final		17,513.07
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			43.77		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 1467171 Ref. 1635743			7,361.54		

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
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 1467172 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 1467173 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,206.60		
		DEM REF:ANA340 1467174 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 1467175 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 1467176 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 1467177 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			362.00		
		DEM REF:ANA340 1467178 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,458.30		
		DEM REF:ANA340 1467179 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1467209 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1467210 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 1467212 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1467213 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 1467214 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1467215 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1467216 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1467217 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1467218 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 1467219 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1467221 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1467222 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 1467223 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,928.49		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 1467224 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1467225 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,458.84		
		DEM REF:LESLY10701 1467226 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 1467227 Ref. 1635743			6,120.20		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 1467228 Ref. 1635743			8,177.84		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 1467229 Ref. 1635743			944.15		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 1467230 Ref. 1635743			824.87		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 1467231 Ref. 1635743			1,196.27		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 1467248 Ref. 1635743			8,385.39		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 1467249 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 1467250 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 1467251 Ref. 1635743			6,262.58		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 1467252 Ref. 1635743			213.29		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 1467253 Ref. 1635743			289.20		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 1467254 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 1467255 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 1467256 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 1467257 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 1467258 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 1467259 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 1467260 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 1467261 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 1467262 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 1467263 Ref. 1635743			5,258.77		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 1467264 Ref. 1635743			8,504.01		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 1467265 Ref. 1635743			3,116.35		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 1467266 Ref. 1635743			5,018.52		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 1467267 Ref. 1635743			8,172.80		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 1467268 Ref. 1635743			2,558.93		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 1467336 Ref. 1635743			2,999.65		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 1467337 Ref. 1635743			3,315.74		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 1467338 Ref. 1635743			2,548.01		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 1467339 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 1467341 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 1467342 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 1467343 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 1467344 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 1467346 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 1467348 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 1467349 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 1467350 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1467365 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1467366 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1467367 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 1467368 Ref. 1635743			4,932.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1467369 Ref. 1635743			1,160.24		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 1467370 Ref. 1635743			4,353.06		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 1467371 Ref. 1635743			9,169.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 1467372 Ref. 1635743			5,994.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1467502 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1467504 Ref. 1635743			7,605.60		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1467505 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1467508 Ref. 1635743			7,314.28		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1467509 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1467510 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1467511 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1467512 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1467513 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1467514 Ref. 1635743			1,312.82		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 1467515 Ref. 1635743			1,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 1798780 Ref. 1635743			4,726.33		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 1798782 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 1798782 Ref. 1635743		1,000.00			
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 1798783 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 1798784 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 1798785 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 1798786 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 1798787 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 1798788 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 1798789 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 1798790 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 1798791 Ref. 1635743			2,441.19		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 1798792 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 1798794 Ref. 1635743			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 1798795 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 1798796 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 1798797 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 1798799 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 1798800 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1798801 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 1798802 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 1798803 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 1798805 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1798806 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,348.95		
		DEM REF:VALERIA10553 1798807 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1798808 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1798809 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 1798811 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1798812 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 1798814 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1798815 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,498.82		
		DEM REF:VALERIA10553 1798816 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,455.93		
		DEM REF:BERE10691 1798818 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,650.95		
		DEM REF:ANACECILIA10490 1798819 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,465.98		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1798820 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			46.34		
		DEM REF:VALERIA10553 1798821 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 1798822 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,045.72		
		DEM REF:LESLY10701 1798823 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,253.69		
		DEM REF:LESLY10701 1798824 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 1798825 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 1798827 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 1798828 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 1798829 Ref. 1635743					
02/DIC	02/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,913.14	3,716,398.92	3,716,398.92
		DEM REF:RAULCASTRO10361 1798831 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,193.10		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2245204 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,780.32		
		DEM REF:ANA340 2245206 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,654.18		
		DEM REF:ANA340 2245208 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 2245209 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 2245210 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2245212 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 2245213 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 2245215 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2245216 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2245217 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2245218 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2245219 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 2245220 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,296.19		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2245221 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 2245222 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 2245223 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 2245239 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2245240 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2245241 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2245242 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2245243 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 2245244 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 2245245 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 2245246 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2245247 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			891.91		
		DEM REF:BERE10691 2245249 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,508.67		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2245250 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2245251 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2245252 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,986.12		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2245253 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2245254 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,596.94		
		DEM REF:LESLY10701 2245255 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 2245257 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,746.87		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2245259 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,109.99		
		DEM REF:VALERIA10553 2245261 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2245262 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 2245263 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 2245265 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 2245266 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 2245267 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2245269 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2245270 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2245277 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2245279 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2245280 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2245281 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2245283 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			563.85		
		DEM REF:ANGELA10087 2245284 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2245285 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2245286 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2245287 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2245288 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2245290 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2245291 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2245292 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2245293 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2245294 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2245296 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			915.76		
		DEM REF:ANGELA10087 2245297 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,496.41		
		DEM REF:ADILENE10715 2245299 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,605.81		
		DEM REF:ADILENE10715 2245300 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 2245303 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 2245304 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 2245305 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 2245306 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 2245307 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 2245308 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 2245309 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 2245310 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 2245312 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,928.35		
		DEM REF:ALELI457 2245313 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 2245314 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,172.76		
		DEM REF:MIRSHA436 2245315 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 2245316 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,483.01		
		DEM REF:MIRSHA436 2245317 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,465.36		
		DEM REF:ALELI457 2245318 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,127.78		
		DEM REF:BERE10691 2245319 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 2245320 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 2245321 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 2245323 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 2245324 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 2245327 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 2245328 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 2245329 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 2245330 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 2245331 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,441.21		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2245385 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2245386 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2245388 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,780.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 2245389 Ref. 1635743					
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 2245391 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 2245392 Ref. 1635743			8,199.74		
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			4,170,000.00		
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			2,190,000.00		
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			65,000.00		
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			120,000.00		
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			1,250,000.00		
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312			1,494,000.00		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FONDO DE AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		4,596,047.19			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FONDO AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		4,596,047.19			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FONDO DE AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		4,596,047.19			
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 891312		2,356.80			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 891312		377.08			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 891312		830.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 891312		132.80		19,505.00	19,505.00
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 2739739 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 2739740 Ref. 1635743			134.23		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 2739741 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 2739742 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 2739743 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 2739744 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 2739745 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 2739746 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 2739747 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 2739748 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 DEM REF:BERENICE10560 2739750 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 2739751 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 2739785 Ref. 1635743			3,806.19		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 2739786 Ref. 1635743			6,016.06		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 2739787 Ref. 1635743			6,997.15		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 2739788 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 2739790 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 2739791 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 2739792 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 2739793 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 2739794 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 2739795 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 2739796 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 2739797 Ref. 1635743			10,000.00		
04/DIC	04/DIC	P14 ENERGETICOS EN RED E REF:1020198857 CIE:1489402 Ref. GUIA:2925201		150,000.00		86,458.63	86,458.63
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275252 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275253 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275254 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275255 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275256 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275257 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275258 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275259 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275260 Ref. 1635743			10,000.00		



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:GABY137 3275261 Ref. 1635743			3,649.40		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275264 Ref. 1635743			5,624.70		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 3275265 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 3275266 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275267 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 3275268 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275269 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275271 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275272 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 3275273 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 3275274 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 3275275 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 3275276 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 3275277 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 3275278 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275279 Ref. 1635743			8,363.45		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275280 Ref. 1635743			6,304.84		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275281 Ref. 1635743			6,713.97		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 3275282 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275283 Ref. 1635743			4,904.35		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 3275284 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 3275286 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 3275287 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275288 Ref. 1635743			10,000.00		



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:LESLY10701 3275289 Ref. 1635743			8,372.66		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:LESLY10701 3275290 Ref. 1635743			7,966.88		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 3275291 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275292 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275293 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275294 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275295 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275296 Ref. 1635743			2,702.83		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275298 Ref. 1635743			2,542.77		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275299 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275300 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275301 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275302 Ref. 1635743			4,677.78		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275303 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275304 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275306 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275307 Ref. 1635743			3,917.23		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275308 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275309 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275310 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275311 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275312 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275313 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3275314 Ref. 1635743			10,000.00		



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:BERE10691 3275315 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3275316 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3275317 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3275318 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,858.57		
		DEM REF:BERE10691 3275319 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3275320 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3275321 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3275323 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3275324 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3275325 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3275327 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3275328 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3275329 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3275330 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 3275331 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,758.80		
		DEM REF:BERE10691 3275332 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,732.23		
		DEM REF:ANGELA10087 3275341 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275342 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275344 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,413.05		
		DEM REF:ADILENE10715 3275345 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,519.94		
		DEM REF:ADILENE10715 3275348 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,683.22		
		DEM REF:ANGELA10087 3275349 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275350 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275351 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:ADILENE10715 3275352 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 3275353 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 3275354 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275355 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275356 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275357 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275358 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275359 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 3275360 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 3275361 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275362 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 3275363 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275364 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 3275365 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 3275366 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 3275367 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 3275368 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 3275369 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 3275370 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275372 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 3275374 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275375 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275376 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 3275377 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:ADILENE10715 3275379 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3275381 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 3275382 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 3275383 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3275384 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 3275385 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 3275386 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 3275387 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 3275388 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 3275389 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3275390 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 3275391 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 3275392 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 3275393 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3275394 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3275395 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 3275396 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 3275397 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3275398 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3275399 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3275400 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3275401 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,898.79		
		DEM REF:MIRSHA436 3275402 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3275403 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 3275404 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 3275405 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 3275406 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3275407 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,991.38		
		DEM REF:ALELI457 3275408 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,079.60		
		DEM REF:MIRSHA436 3275410 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,312.89		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3275411 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,334.20		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3275412 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,339.05		
		DEM REF:ALELI457 3275413 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 3275425 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 3275426 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 3275427 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 3275428 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,256.00		
		DEM REF:EVA219 3275429 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,064.00		
		DEM REF:EVA219 3275430 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 3275431 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,345.18		
		DEM REF:ANACECILIA10490 3275432 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 3275433 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 3275434 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 3275435 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,603.55		
		DEM REF:ANACECILIA10490 3275436 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 3275437 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 3275458 Ref. 1635743					
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,576.09		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 3275459 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:GABRIELABAY10207 3275460 Ref. 1635743			5,634.86		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 3275461 Ref. 1635743			8,565.99		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 3275462 Ref. 1635743			492.39		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 3275463 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 3275464 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 3275465 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 3275466 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 3275467 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 3275468 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 3275469 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 3275470 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 3275471 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 3275472 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 3275473 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 3275474 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 3275475 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 3275476 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 3275477 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 3275478 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 3275479 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 3275480 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 3275481 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 3275482 Ref. 1635743			10,000.00		
05/DIC	05/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 3275483 Ref. 1635743			10,000.00		



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:GABRIELABAY10207 3275485 Ref. 1635743			10,000.00	1,724,659.27	1,724,659.27
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828892 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828893 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828894 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828895 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828896 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828897 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828898 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828899 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828901 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828902 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828903 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828904 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828907 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828908 Ref. 1635743			4,503.75		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 3828909 Ref. 1635743			5,768.66		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3829046 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3829047 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3829049 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3829050 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3829051 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3829052 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3829053 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3829054 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 DEM REF:KAREN50 3829055 Ref. 1635743			8,448.76		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3829056 Ref. 1635743			1,642.69		
06/DIC	06/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 3829057 Ref. 1635743			10,000.00		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 14:00 PRAC D784 FOLIO:2728 Ref. *****1909			5,500.00	1,970,523.13	1,970,523.13
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 4816003 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4816005 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 4816006 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 4816007 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 4816010 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 4816012 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4816013 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 4816014 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 4816015 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 4816016 Ref. 1635743			4,331.60		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 4816017 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 4816018 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 4816021 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 4816022 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 4816023 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4816024 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 4816025 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 4816026 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 4816027 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 4816028 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4816029 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4816031 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4816032 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,585.96		
		DEM REF:BERE10691 4816033 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4816034 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4816035 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,461.65		
		DEM REF:BERE10691 4816036 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4816037 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4816038 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4816039 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4816040 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 4816041 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4816042 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 4816043 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 4816044 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 4816045 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 4816046 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,946.73		
		DEM REF:VALERIA10553 4816047 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,680.17		
		DEM REF:BERE10691 4816048 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 4816049 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			821.50		
		DEM REF:MATILDE10477 4816051 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4816052 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			403.11		
		DEM REF:VALERIA10553 4816053 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4816054 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 4816055 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,285.41		
		DEM REF:BERE10691 4816056 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,300.00		
		DEM REF:ANGELA10087 4816063 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,091.26		
		DEM REF:ADILENE10715 4816065 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,697.71		
		DEM REF:ANGELA10087 4816066 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,163.50		
		DEM REF:ADILENE10715 4816067 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 4816068 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 4816070 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 4816071 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 4816072 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 4816073 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 4816074 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 4816075 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 4816076 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 4816077 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,737.44		
		DEM REF:ALELI457 4816078 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 4816079 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 4816082 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 4816083 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 4816084 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 4816085 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 4816086 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 4816087 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 4816088 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 4816089 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 4816091 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 4816092 Ref. 1635743			9,462.30		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 4816093 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 4816094 Ref. 1635743			4,290.80		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 4816096 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 4816097 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 4816099 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 4816100 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 4816101 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 4816102 Ref. 1635743			3,153.78		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 4816103 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 4816104 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 4816105 Ref. 1635743			2,747.79		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 4816106 Ref. 1635743			1,898.35		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 4816107 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 4816176 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 4816177 Ref. 1635743			8,938.98		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 4816178 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 4816179 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 4816181 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 4816183 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 4816184 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 4816185 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 4816186 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 4816187 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 4816188 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,901.45		
		DEM REF:BERENICE10560 4816189 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 4816190 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 4816191 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 4816192 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,351.00		
		DEM REF:EVA219 4816202 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,041.00		
		DEM REF:EVA219 4816203 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 4816204 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 4816205 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 4816206 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 4816208 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 4816209 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 4816211 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,702.58		
		DEM REF:ANA340 4816213 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,131.12		
		DEM REF:ANA340 4816216 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 4816292 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 4816293 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 4816294 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 4816295 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 4816296 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,289.48		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 4816298 Ref. 1635743					
09/DIC	09/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.52		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 4816298 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 4816299 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4816300 Ref. 1635743			3,561.21		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 4816301 Ref. 1635743			3,246.49		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4816302 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 4816303 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4816304 Ref. 1635743			2,782.29		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4816305 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4816306 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAE1020 4816307 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4816308 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 4816310 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 4816363 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 4816365 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 4816366 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 4816367 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 4816369 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 4816370 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 4816371 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 4816372 Ref. 1635743			10,000.00		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 4816373 Ref. 1635743			91.52		
09/DIC	09/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 4816374 Ref. 1635743			713.27		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 152701774686 EXCEL RENT A CAR Ref. 0191024311 030 00030760900033714825 BB1527017020773 EXCEL RENT A CAR S.A. DE C.V.			878.61		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,163.80	3,163,375.51	3,163,375.51



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0171663194 CONSUMO DE AGUA Ref. 0073580018					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 5445617 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 5445618 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5445619 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 5445620 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5445621 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5445622 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5445623 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 5445624 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 5445625 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 5445626 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 5445627 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 5445628 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5445629 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 5445630 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 5445631 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 5445632 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 5445633 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 5445634 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY107401 5445635 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 5445636 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5445637 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 5445638 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 5445639 Ref. 1635743					
10/DIC	10/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:PERLALIZETHH1048 5445640 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 5445641 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5445642 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 5445643 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 5445644 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 5445645 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 5445647 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5445648 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABY137 5445649 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 5445650 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 5445651 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 5445652 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,004.12		
		DEM REF:LESLY10701 5445653 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,094.58		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 5445654 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,858.52		
		DEM REF:VALERIA10553 5445655 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,895.07		
		DEM REF:BERE10691 5445656 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,788.67		
		DEM REF:LESLY10701 5445657 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			548.51		
		DEM REF:GABY137 5445658 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,128.15		
		DEM REF:ANACECILIA10490 5445660 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5445726 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,434.75		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5445727 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,046.53		
		DEM REF:ANA340 5445728 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,337.66		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5445729 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,081.37		
		DEM REF:ANA340 5445730 Ref. 1635743					
10/DIC	10/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 5445731 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5445732 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5445733 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5445734 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5445735 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5445736 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5445737 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5445738 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5445739 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5445740 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5445741 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5445743 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5445744 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 5445745 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5445746 Ref. 1635743					
10/DIC	10/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO			644,809.99	4,367,403.43	4,367,403.43
		POR CTA. DEL CTO. F/004125928-000001					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016873 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016874 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016875 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016876 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016877 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016878 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016879 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016880 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:ADILENE10715 6016881 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016882 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6016883 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016884 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016885 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6016886 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016887 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016888 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6016889 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6016891 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,718.77		
		DEM REF:ADILENE10715 6016892 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,632.96		
		DEM REF:ADILENE10715 6016893 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			538.84		
		DEM REF:ADILENE10715 6016894 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,660.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6016895 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,170.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6016896 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016914 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016915 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016916 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016917 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016918 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016919 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016920 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016921 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016922 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:BERENICE10560 6016923 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016924 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016925 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016926 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016927 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6016928 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,422.04		
		DEM REF:BERENICE10560 6016929 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			196.56		
		DEM REF:BERENICE10560 6016930 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 6016931 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 6016932 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 6016933 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 6016934 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,327.30		
		DEM REF:ANACECILIA10490 6016935 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 6016936 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,079.27		
		DEM REF:ANACECILIA10490 6016937 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,695.59		
		DEM REF:KAREN50 6016968 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,933.18		
		DEM REF:KAREN50 6016969 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6016970 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6016971 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6016972 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6016973 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098203 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6098204 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6098206 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:MIRSHA436 6098208 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,635.20		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098209 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,432.02		
		DEM REF:ALELI457 6098210 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,215.12		
		DEM REF:MIRSHA436 6098211 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6098212 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6098213 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098215 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6098217 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098218 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098219 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098220 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098221 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098222 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098223 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098224 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098225 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098228 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098229 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098230 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098231 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098232 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098233 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098234 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6098235 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:ALELI457 6098237 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6098239 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6098241 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6098242 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6098243 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6098246 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,984.52		
		DEM REF:MIRSHA436 6098248 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6098250 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6098252 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6098253 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6098254 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,817.82		
		DEM REF:MIRSHA436 6098256 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6098257 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6098258 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6098260 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,833.65		
		DEM REF:ALELI457 6098261 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,267.56		
		DEM REF:MIRSHA436 6098263 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,579.52		
		DEM REF:MIRSHA436 6098265 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	C76 SOBRANTE DE EFECTIVO			0.48		
		DEM REF:MIRSHA436 6098265 Ref. 1635743					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			878.62		
		8368 .BMRCASH Ref. REFBNTC00004154					
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,900,000.00			
		TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		370,000.00			
		TR SALDOS NOMINA BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
11/DIC	11/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A.		581,250.17		1,390,172.28	1,390,172.28
		REF:00000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:6410365					
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,008.82		
		F-82928 BMRCASH Ref. REFBNTC00476811					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-83216 BMRCASH Ref. REFBNTC00476811			320.37		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121224FACTURA 83296 CLIENTE C29973 Ref. 0107266322 072 00072778001234884801 7875APR1202412123618595836 HOTELES Y MOTELES POSADA REAL SA DE CV			10,797.88		
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F-83217 BMRCASH Ref. REFBNTC00476811			288.53	1,403,587.88	1,390,172.28
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930677 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930678 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930679 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930680 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930681 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930682 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930683 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930684 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930685 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930686 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930687 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930688 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930690 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 6930691 Ref. 1635743			3,828.80		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 6930692 Ref. 1635743			10,000.00		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 6930693 Ref. 1635743			3,957.60		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930694 Ref. 1635743			1,365.62		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930695 Ref. 1635743			5,816.40		
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 6930696 Ref. 1635743			6,324.81		
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:PERLALIZETHH1048 6930697 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,083.33		
		DEM REF:VALERIA10553 6930698 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,613.49		
		DEM REF:BERE10691 6930699 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 6930700 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,793.87		
		DEM REF:LESLY10701 6930701 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,910.63		
		DEM REF:LESLY10701 6930702 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6930703 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6930704 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 6930705 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6930706 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 6930707 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 6930709 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 6930710 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 6930711 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 6930712 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 6930713 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 6930714 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 6930715 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 6930717 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 6930718 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 6930719 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 6930720 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 6930721 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 6930722 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:BERE10691 6930723 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 6930725 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6930729 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6930730 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6930731 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6930732 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6930733 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6930734 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6930735 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6930737 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,133.20		
		DEM REF:ANGELA10087 6930738 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 6930739 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 6930740 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6930741 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 6930742 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6930743 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6930744 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6930745 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6930746 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6930748 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 6930749 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,444.17		
		DEM REF:ALELI457 6930750 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,395.05		
		DEM REF:MIRSHA436 6930751 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,105.02		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 6930752 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:BERENICE10560 6930815 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6930816 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6930817 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6930819 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6930820 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6930821 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,412.28		
		DEM REF:BERENICE10560 6930822 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6930824 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6930825 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 6930826 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,581.66		
		DEM REF:BERENICE10560 6930827 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930828 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930829 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930830 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930831 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			581.00		
		DEM REF:EVA219 6930832 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930833 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930834 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,299.00		
		DEM REF:EVA219 6930835 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,520.00		
		DEM REF:EVA219 6930836 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930837 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930838 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930839 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930840 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 6930841 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930842 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930844 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930845 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,046.00		
		DEM REF:EVA219 6930846 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930847 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930848 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930849 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 6930850 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 6930851 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,711.36		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 6930852 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6930890 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,983.44		
		DEM REF:ANA340 6930891 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,369.04		
		DEM REF:ANA340 6930892 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6930893 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,737.92		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6930894 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6930895 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6930896 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			781.91		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6930897 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6930898 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6930899 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6930901 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6930903 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6930904 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 6930905 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6930906 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6930907 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6930908 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6930909 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6930911 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6930912 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 6930913 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 6930914 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6930953 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6930954 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6930955 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 6930956 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,567.18		
		DEM REF:KAREN50 6930957 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,299.17		
		DEM REF:KAREN50 6930958 Ref. 1635743					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,966.73		
		F-83399 BMRCASH Ref. REFBNTC00476811					
13/DIC	13/DIC	P14 EDENRED MEXICO, S.A.		1,509.75		2,546,706.81	2,546,706.81
		REF:00000000001229690011 CIE:0646520 Ref. GUIA:7478634					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 8219414 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219415 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219416 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219417 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8219418 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8219419 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219420 Ref. 1635743					
16/DIC	16/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:BERE10691 8219421 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219422 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219423 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219424 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219425 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219426 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219427 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 8219428 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8219429 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 8219430 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219431 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219432 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8219433 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8219434 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 8219435 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219436 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219438 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8219439 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:LESLY10701 8219440 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,021.90		
		DEM REF:LESLY10701 8219441 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,265.44		
		DEM REF:LESLY10701 8219442 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,732.19		
		DEM REF:MATILDE10477 8219443 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,873.53		
		DEM REF:MATILDE10477 8219444 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,696.28		
		DEM REF:BERE10691 8219446 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			281.17		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MATILDE10477 8219447 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,925.16		
		DEM REF:BERE10691 8219448 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			235.28		
		DEM REF:BERE10691 8219449 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,214.31		
		DEM REF:ADILENE10715 8219450 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 8219451 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 8219452 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 8219453 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8219454 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10715 8219455 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 8219456 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,933.46		
		DEM REF:ADILENE10715 8219457 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,758.98		
		DEM REF:ADILENE10715 8219459 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,040.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8219460 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8219461 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 8219462 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8219463 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANGELA10087 8219464 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8219465 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8219466 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8219468 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8219469 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8219470 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8219471 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8219472 Ref. 1635743					
16/DIC	16/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:MIRSHA436 8219473 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8219474 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8219475 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8219476 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 8219478 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8219479 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 8219480 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8219481 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8219482 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 8219484 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8219485 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,445.81		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8219486 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,262.08		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8219487 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,864.87		
		DEM REF:MIRSHA436 8219488 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		0.02			
		DEM REF:MIRSHA436 8219488 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ALELI457 8219489 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8219490 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,817.85		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 8219491 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,278.77		
		DEM REF:MIRSHA436 8219492 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			508.33		
		DEM REF:ALELI457 8219493 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,151.56		
		DEM REF:MIRSHA436 8219494 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 8219568 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 8219569 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 8219570 Ref. 1635743					
16/DIC	16/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:BERENICE10560 8219571 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 8219572 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 8219573 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 8219574 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 8219575 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 8219576 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,215.07		
		DEM REF:BERENICE10560 8219577 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,668.64		
		DEM REF:BERENICE10560 8219578 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,156.00		
		DEM REF:EVA219 8219588 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,458.00		
		DEM REF:EVA219 8219589 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8219590 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8219592 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 8219593 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 8219638 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8219639 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 8219640 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8219641 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8219642 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8219643 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8219644 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 8219646 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 8219647 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 8219648 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 8219649 Ref. 1635743					
16/DIC	16/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:GABRIELABAE1020 8219650 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8219651 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 8219652 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,524.61		
		DEM REF:ANA340 8219653 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,031.77		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 8219654 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			594.27		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 8219655 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,141.86		
		DEM REF:ANA340 8219656 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8219710 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8219711 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8219712 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:KAREN50 8219713 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,196.91		
		DEM REF:KAREN50 8219714 Ref. 1635743					
16/DIC	16/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,636.65		
		DEM REF:KAREN50 8219715 Ref. 1635743					
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,320.30		
		DIC16 12:13 MEXICO					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			108.57		
		0000001PAGO FA Ref. 0129325809 021					
		00021778040507648443					
		HSB5935143					
		TRACTOREMOLQUES AMSA SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			320.37		
		BNET 0451048171 1 83181 Ref. 0087414082					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,625.22	3,519,012.00	3,517,691.70
		0083436F/83436 OOMAPAS Ref. 0131051916 044					
		00044778111025863713					
		2024121640044B36K0000063759505					
		SOL DISTRIBUIDORA DE NOGALES S					
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 8985410 Ref. 1635743					
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 8985411 Ref. 1635743					
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 8985412 Ref. 1635743					
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 8985413 Ref. 1635743					
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			849.98		
		DEM REF:BERENICE10560 8985414 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985415 Ref. 1635743			6,190.83		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 8985416 Ref. 1635743			3,916.78		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985417 Ref. 1635743			4,762.90		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 8985419 Ref. 1635743			7,757.95		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 8985423 Ref. 1635743			7,919.92		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 8985425 Ref. 1635743			551.37		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8985426 Ref. 1635743			3,021.43		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 8985427 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985428 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985429 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985430 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985431 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985432 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985433 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985434 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985436 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985437 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985440 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 8985443 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 8985444 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 8985445 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 8985446 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 8985447 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 8985448 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 8985449 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8985451 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985453 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8985457 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8985458 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8985459 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8985460 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8985461 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8985462 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8985463 Ref. 1635743			1,740.34		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8985465 Ref. 1635743			8,058.87		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8985466 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8985467 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8985468 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8985469 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 8985470 Ref. 1635743			6,758.68		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8985507 Ref. 1635743			2,638.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8985508 Ref. 1635743			6,946.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8985509 Ref. 1635743			6,971.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8985510 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8985511 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8985512 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8985513 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8985514 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8985515 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 8985516 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8985517 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8985518 Ref. 1635743			7,516.30		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8985519 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8985520 Ref. 1635743			1,390.97		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:PERLALIZETHH1048 8985521 Ref. 1635743			8,524.61		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8985531 Ref. 1635743			4,950.52		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985532 Ref. 1635743			9,272.88		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8985533 Ref. 1635743			395.32		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985535 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8985536 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8985537 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8985538 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 8985539 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8985540 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8985541 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8985542 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8985543 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8985544 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8985545 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 8985546 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8985569 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8985570 Ref. 1635743			10,000.00		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8985571 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8985572 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 8985573 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 8985574 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8985577 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 8985578 Ref. 1635743			10,000.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8985579 Ref. 1635743			2,890.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8985580 Ref. 1635743			8,015.00		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 8985581 Ref. 1635743			7,154.87		
17/DIC	17/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 8985582 Ref. 1635743			7,546.58		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0171224SVC EQUIPOS Ref. 0134547459 044 00044770110063750227 2024121740044B36K0000063775088 SVC EQUIPOS Y REFACCIONES PARA			1,546.93		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0122024TOM OOMAPAS NOGALES F-83486 Ref. 0135847936 002 00002022700066039618 085904959174335247 TRANSFORMADORA DE MEXICO SA DE CV			4,681.14		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALUGAMA CONTINENTAL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00098140			878.61	4,281,859.78	4,281,859.78
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT 83198 BMRCASH Ref. REFBNTC00584649			1,521.85		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA NOG VILLASONORA BMRCASH Ref. REFBNTC00305383			1,724.21		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181224PG5354cromadora Ref. 0141405727 002 00002778406050390322 085905707234335344 CROMADORA INTERNACIONAL SA DE CV			10,198.55	4,295,304.39	4,295,304.39
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0143486258 014 00014180655061529645 20241219400140HDH0000483025090 SUBURBIA S DE RL DE CV			3,671.79		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABY137 0385523 Ref. 1635743			3,903.27		



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:BERENICE10560 0385524 Ref. 1635743			4,463.28		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0385525 Ref. 1635743			6,816.54		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 0385526 Ref. 1635743			2,116.72		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0385528 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 0385529 Ref. 1635743			6,582.49		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0385530 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0385531 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0385532 Ref. 1635743			8,117.50		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 0385533 Ref. 1635743			9,268.76		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0385534 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 0385535 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0385536 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0385538 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0385539 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0385540 Ref. 1635743			1,417.87		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0385541 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 0385542 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0385543 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0385544 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 0385545 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERENICE10560 0385546 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0385547 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0385548 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0385549 Ref. 1635743			1,136.00		



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:EVA219 0385550 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0385551 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0385552 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0385554 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0385555 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0385556 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0385557 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0385558 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0385559 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0385560 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:EVA219 0385561 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 0385565 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 0385566 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 0385567 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 0385568 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 0385569 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 0385570 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 0385571 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 0385572 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 0385573 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 0385574 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 0385575 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ALELI457 0385576 Ref. 1635743			8,146.42		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 0385577 Ref. 1635743			6,835.66		



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:CARLOSLOPEZ10353 0385578 Ref. 1635743			2,461.63		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 0385579 Ref. 1635743			2,774.16		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 0385581 Ref. 1635743			9,960.52		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 0385583 Ref. 1635743			6,211.57		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0385659 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 0385660 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0385661 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0385662 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0385663 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0385664 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0385665 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0385666 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0385667 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0385668 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0385669 Ref. 1635743			2,138.72		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:GABRIELABAY10207 0385670 Ref. 1635743			9,682.93		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0385672 Ref. 1635743			3,667.07		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANA340 0385673 Ref. 1635743			8,264.91		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 0385713 Ref. 1635743			6,327.24		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 0385714 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 0385715 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 0385717 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:KAREN50 0385718 Ref. 1635743			8,720.27		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 0385726 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:ADILENE10715 0385728 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 0385729 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 0385730 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 0385731 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 0385732 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0385733 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 0385735 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 0385736 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 0385737 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 0385738 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 0385739 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 0385740 Ref. 1635743			10,000.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANGELA10087 0385741 Ref. 1635743			5,115.00		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 0385742 Ref. 1635743			2,851.81		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 0385743 Ref. 1635743			6,196.20		
19/DIC	19/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 0385744 Ref. 1635743			8,428.69		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8932723C30106 FACT 83464 Ref. 0144255150 014 00014778655003558442 20241219400140BET0000489327230 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA MAQUILA			6,608.78		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0083140C30122 Ref. 0145654996 002 00002778444600008550 085903857804335444 ELECTROMECC DE NOGALES SA DE CV			1,841.24		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL ABMRCASH Ref. REFBNTC00637734			41,282.82		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912248TR SALDOS A SANTANDER Ref. 0000339106 014 00014778655020756395 002601002412190000339106		5,100,000.00		30,314.25	30,314.25



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 1001661 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,716.00		
		DEM REF:EVA219 1001662 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1001689 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1001690 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1001691 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1001692 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1001693 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1001694 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1001695 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1001696 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 1001697 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,960.58		
		DEM REF:BERENICE10560 1001698 Ref. 1635743					
20/DIC	20/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,901.72	157,892.55	157,892.55
		DEM REF:BERENICE10560 1001699 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,490.32		
		DEM REF:ANACECILIA10490 2075508 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 2075509 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 2075510 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 2075511 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2075512 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2075514 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,975.71		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2075515 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,204.52		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2075516 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,423.78		
		DEM REF:VALERIA10553 2075517 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2075518 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,095.68		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2075519 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,024.62		
		DEM REF:ANACECILIA10490 2075520 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 2075521 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2075522 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 2075524 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 2075525 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2075526 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2075527 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2075528 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2075529 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 2075530 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 2075531 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2075532 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 2075533 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 2075544 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 2075546 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 2075547 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,301.06		
		DEM REF:MIRSHA436 2075548 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 2075549 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 2075550 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,796.88		
		DEM REF:BERE10691 2075551 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			199.45		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 2075552 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			927.33		
		DEM REF:MIRSHA436 2075553 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,344.45		
		DEM REF:BERE10691 2075554 Ref. 1635743					
23/DIC	23/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 2075555 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 2075556 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MIRSHA436 2075557 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,377.85		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 2075558 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 2075654 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,220.00		
		DEM REF:EVA219 2075655 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		DEM REF:EVA219 2075656 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2075699 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,428.58		
		DEM REF:ANA340 2075700 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 2075701 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2075702 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2075703 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 2075704 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2075705 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,667.33		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2075706 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2075707 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,518.16		
		DEM REF:ANA340 2075708 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,917.67		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 2075709 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 2075710 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,592.22		
		DEM REF:BERENICE10560 2075773 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,401.69		
		DEM REF:BERENICE10560 2075774 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 2075777 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 2075781 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 2075782 Ref. 1635743					
23/DIC	23/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:BERENICE10560 2075783 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 2075784 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,593.55		
		DEM REF:ADILENE10715 2075790 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,533.04		
		DEM REF:MATILDE10477 2075791 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,194.48		
		DEM REF:MATILDE10477 2075792 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,296.07		
		DEM REF:ADILENE10715 2075793 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 2075794 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 2075795 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2075796 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2075797 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 2075798 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2075799 Ref. 1635743					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			108,570.00	852,186.99	852,186.99
		5069676PAGO F83328 OOMAPAS BRN Ref. 0165055777 014					
		00014778515007509566					
		20241223400140BET0000450696760					
		BEBIDAS REFRESCANTES DE NOGALES S A P ID					
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,103.29		
		DEM REF:ADILENE10715 2700578 Ref. 1635743					
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2700579 Ref. 1635743					
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2700580 Ref. 1635743					
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2700581 Ref. 1635743					
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,202.32		
		DEM REF:ADILENE10715 2700582 Ref. 1635743					
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2700583 Ref. 1635743					
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2700584 Ref. 1635743					
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2700585 Ref. 1635743					
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 2700586 Ref. 1635743					
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			752.82		
		DEM REF:ADILENE10715 2700587 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 2700588 Ref. 1635743			5,099.78		
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 2700589 Ref. 1635743			10,000.00		
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 2700590 Ref. 1635743			10,000.00		
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 2700591 Ref. 1635743			10,000.00		
24/DIC	24/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ADILENE10715 2700592 Ref. 1635743			920.59		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7903964OOMAPAS 83090 Ref. 0169297153 014 00014164655027528127 20241224400140BET0000479039640 SOUTHERNCARLSON DE MEXICO S DE RL DE CV			878.61		
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		644,809.99		331,334.41	331,334.41
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 3199229 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3199230 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3199231 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3199232 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3199233 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3199234 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 3199235 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3199236 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3199237 Ref. 1635743			10,000.00		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3199238 Ref. 1635743			4,742.67		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 3199239 Ref. 1635743			6,511.34		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3199240 Ref. 1635743			5,383.31		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MIRSHA436 3199241 Ref. 1635743			6,920.99		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3199242 Ref. 1635743			6,542.29		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:BERE10691 3199243 Ref. 1635743			1,285.22		
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			951.50		



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEM REF:MIRSHA436 3199244 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,110.02		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3199245 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,675.52		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 3199246 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 3199268 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANA340 3199269 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 3199270 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 3199271 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 3199273 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 3199274 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 3199275 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,769.87		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 3199276 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,156.33		
		DEM REF:ANA340 3199277 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,353.19		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 3199278 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 3199298 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 3199300 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 3199301 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 3199302 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10560 3199303 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,095.16		
		DEM REF:BERENICE10560 3199304 Ref. 1635743					
26/DIC	26/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,127.37	616,959.19	616,959.19
		DEM REF:BERENICE10560 3199305 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10156 3700858 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERENICE10156 3700859 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			672.40		
		DEM REF:BERENICE10156 3700860 Ref. 1635743					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCBM BANCO			7,119.52		
		0170268TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0180463139 124					
		00124180000127641627					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		19409B0ED89B8F2D					
		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
27/DIC	27/DIC	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		5,353.00			
		RFC:OOM041203IV6 436212452126 Ref. PIBEE PB					
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00			
		TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			878.61	40,276.72	40,276.72
		BNET 0106835198 Cliente29704 f8348 Ref. 0088738034					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,113.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675744 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,408.57		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675745 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,025.99		
		DEM REF:VALERIA10553 4675746 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,478.67		
		DEM REF:VALERIA10553 4675747 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,083.55		
		DEM REF:VALERIA10553 4675748 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4675749 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO		300.00			
		DEM REF:VALERIA10553 4675749 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4675750 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4675751 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4675752 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4675754 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675755 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675756 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,065.59		
		DEM REF:VALERIA10553 4675757 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,399.96		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675758 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675759 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675760 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675761 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675763 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675764 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675765 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675766 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4675767 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675768 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675769 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675770 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675771 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675772 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4675773 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675774 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4675775 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4675776 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4675777 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4675779 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675780 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675781 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4675783 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4675784 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4675791 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4675792 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4675793 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,400.27		
		DEM REF:BERE10691 4675794 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4675795 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 4675796 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,001.51		
		DEM REF:BERE10691 4675797 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,149.35		
		DEM REF:BERE10691 4675798 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			459.36		
		DEM REF:BERE10691 4675799 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,885.68		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 4675938 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,044.13		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 4675939 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,690.51		
		DEM REF:ADILENE10715 4675940 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 4675941 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:PERLALIZETHH1048 4675942 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 4675943 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 4675944 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 4675945 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 4675946 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,062.11		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 4675947 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,427.73		
		DEM REF:ADILENE10715 4675948 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ADILENE10715 4675949 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAE1020 4675950 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,447.82		
		DEM REF:ADILENE10715 4675951 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 4676017 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,939.34		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 4676018 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:MATILDE10477 4676019 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,508.75		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 4676020 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,468.57		
		DEM REF:MATILDE10477 4676021 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 4676022 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,068.79		
		DEM REF:MATILDE10477 4676023 Ref. 1635743					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 4676024 Ref. 1635743			5,174.74		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 4676026 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 4676027 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 4676029 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 4676030 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:RAULCASTRO10361 4676032 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 4676033 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 4676034 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:MATILDE10477 4676035 Ref. 1635743			7,695.77		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCBM BANCO 054218383045 Ref. 0192065766 124 00124180701169585875 19418ADEC9ED066B MKS INSTRUMENTS MEXICO S DE RL DE CV			97.35		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 4999690 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C77 FALTANTE DE EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 4999690 Ref. 1635743		600.00			
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4999691 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4999692 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 4999693 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 4999697 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 4999698 Ref. 1635743			5,933.49		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4999701 Ref. 1635743			6,343.24		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 4999703 Ref. 1635743			9,567.63		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:VALERIA10553 4999705 Ref. 1635743			4,553.23		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 4999706 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO DEM REF:ANACECILIA10490 4999708 Ref. 1635743			10,000.00		
30/DIC	30/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:VALERIA10553 4999709 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4999713 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4999714 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4999715 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4999716 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4999717 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 4999718 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4999719 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4999720 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:VALERIA10553 4999723 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 4999725 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,751.33		
		DEM REF:RAULCASTRO10361 4999726 Ref. 1635743					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,478.32		
		003714214000530850503202300014141 Ref. 0194283515 072					
		00072028012335166099					
		8846APR2202412303670897808					
		PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE C					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,477.59		
		007387914000530850503202300014141 Ref. 0194283521 072					
		00072028012201674767					
		8846APR2202412303670897815					
		SERVICIO HELIX S DE RL DE CV					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,687.87	925,266.53	925,266.53
		002919314000530850503202300014141 Ref. 0194283524 072					
		00072028012335166099					
		8846APR2202412303670897820					
		PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE C					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 5311324 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5311325 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5311326 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 5311327 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,115.15		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5311328 Ref. 1635743					
31/DIC	31/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:ANACECILIA10490 5311329 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,812.56		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5311330 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 5311332 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,743.66		
		DEM REF:ANACECILIA10490 5311333 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,975.61		
		DEM REF:ANACECILIA10490 5311334 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:GABRIELABAY10207 5311335 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		DEM REF:EVA219 5311336 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311337 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311338 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:ANACECILIA10490 5311339 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311340 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311341 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311342 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311343 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311344 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311345 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311346 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311347 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311348 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311350 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311351 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 5311355 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5311356 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5311357 Ref. 1635743					
31/DIC	31/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:BERE10691 5311358 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5311359 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5311360 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5311361 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,123.21		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5311362 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,530.03		
		DEM REF:BERE10691 5311363 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:BERE10691 5311364 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,132.44		
		DEM REF:BERE10691 5311365 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,219.97		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5311366 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:CARLOSLOPEZ10353 5311367 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			248.32		
		DEM REF:EVA219 5311418 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311419 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,918.44		
		DEM REF:EVA219 5311420 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311421 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			326.18		
		DEM REF:EVA219 5311422 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311423 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311424 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311425 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311426 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	C72 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		
		DEM REF:EVA219 5311428 Ref. 1635743					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,330,000.00			
		3112248TR BANCOMER A SANTANDER Ref. 0000425742 014					
		00014778655020756395					
		002601002412310000425742					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			700.97	17,513.07	17,513.07
		0311224F 83035 SECOMEX Ref. 0199905363 072					
		00072778002285291497					
		8846APR1202412313674367468					
		GONZALEZ MARTINEZ Y COMPANIA SERVICIOS E					



No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

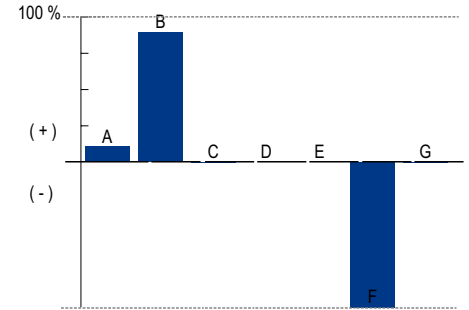
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,476,661.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,788,189.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1488

No. Cuenta	0112861909
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,705,984.77	10.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,788,189.48	89.44%	B
Comisiones (-)	-3,186.80	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	26.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,476,661.18	-100.00%	F
Saldo Final	17,513.07	0.06%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

D9417E9A-6B38-48AA-9882-A0D3F9D07FD5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PBQHcoCtkEJ/GZrGozpah2mGXB53//6cgdcLFy23M5lbDDZlwj4bGEKT0dnVSrMUyhSdvdnEcVbyp3qSKmUGU2ps/iPXXSKzgc8tP/uwmLdlEi6CCs8mnDpzFanACVdSdJOFI1z0cKPABDqW1EfNixsXI5lygJxi/id3eYfrJcSiO1NMej1sX/1UPQPQvIOUePjDEIV6LAOVeLYfQ2x+EAadluDrhuD4GKcOjIw9OH+kghHSKmNNQy5rkWAILxDkd1rFDNMRLo1+CCP65V9eHE/WTUpU1xwa5JyY+HY5JRhyM0l1KJU3Q8STrUvv5ZpflSjeEn84OKJsxB0m9+fg==

Sello SAT

Ptzsd/5A4/avzw2M7X2pbsFRfkHa9g7Vik+v/myy+HGUY2knIJ4KiYcm6p6+X3mh5wFPIKmxuORMnwRvSN8DIpQbTFbQvdO2YKQUs5zx1UB9IGSJ3fuPe8Rfl7RgaEnQ8nXSmQlamdthyMlkhexLjJudCh5CnTr5CyxBtk5lu562ituc2kyNDIQlpSyVHtH54bh5fyaxEAlmFJlshLgQnZIUUzkhlm4CdDXOHKtv3SBmk1XhUSjvUvLzg0ZpUs/zNzQz3gaqelrYG oJdv6/FMFs2U2JK2FoAE+dOnir6NbZ/OAVjahE2B9QKhb5EjyxabfBcLCJHUMtFSF24C9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:34**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D9417E9A-6B38-48AA-9882-A0D3F9D07FD5|2025-01-01T02:39:34|PBQHcoCtkEJ/GZrGozpah2mGXB53//6cgdcLFy23M5lbDDZlwj4bGEKT0dnVSrMUyhSdvdnEcVbyp3qSKmUGU2ps/iPXXSKzgc8tP/uwmLdlEi6CCs8mnDpzFanACVdSdJOFI1z0cKPABDqW1EfNixsXI5lygJxi/id3eYfrJcSiO1NMej1sX/1UPQPQvIOUePjDEIV6LAOVeLYfQ2x+EAadluDrhuD4GKcOjIw9OH+kghHSKmNNQy5rkWAILxDkd1rFDNMRLo1+CCP65V9eHE/WTUpU1xwa5JyY+HY5JRhyM0l1KJU3Q8STrUvv5ZpflSjeEn84OKJsxB0m9+fg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:34:51

"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 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 2024 16,886.50

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024 201,511.05

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ VEGA

SUPERVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA

Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



M. RANIERA DÍAZ CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

16,886.50

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	16,886.50
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+) DEPOSITO EN TRÁNSITO		185,127.02
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	750.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	692.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,595.25
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,334.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,064.67
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,885.10
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.20
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	8,574.03
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	653.44
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	289.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	14,381.63
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	351.53
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,320.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	980.19
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	6,474.79
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	4,394.23
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	637.90
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	817.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	194.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,734.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	616.59
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,803.58
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,132.00
DEPOSITO 31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024**



EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES
2014 - 2019

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

16,886.50

DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	815.28
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	498.42
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	192.14
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.81
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.42
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	980.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,307.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	653.44
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,196.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,400.39
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,074.88
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	878.61
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,320.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,218.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,154.04
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.42
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,600.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,303.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.49
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	582.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	8,373.32
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	654.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	653.44
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	653.44
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,152.60
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.42
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	545.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	4,400.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	805.46
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	731.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02



CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
MUNICIPIO DE NOGALES
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

16,886.50

DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,038.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,885.30
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,794.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.42
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,823.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.66
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	928.25
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	351.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,500.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	671.90
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,840.79
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,729.66
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,000.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	691.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	980.16
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	288.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	653.44
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,574.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	724.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	210.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	384.03
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	817.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,328.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,402.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.41
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	980.16
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	421.23
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	635.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	878.61
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	4,152.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,731.06
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,276.53
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	653.44
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02



**CONCILIACIÓN BANCARIA
DE LA CUENTA No. 115608597 TPV
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024**



H. AYUNTAMIENTO E INSTITUCIÓN
MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

16,886.50

DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	500.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	193.02
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,307.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	230.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	9,970.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	161.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,155.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	3,712.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	545.20
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	346.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	1,819.32
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	692.00
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	2,389.73
DEPOSITO	31/12/2024	394 REG. POLIZA INGRESOS	345.83

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

502.47

16/12/2024 DIFERENCIA

502.47

(+) CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-08 a la 1112-04-08)
Cuentas de Registro

Usu: mtr
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 24/ene./2025 10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	No. Factura	Movimientos del Período		Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo
		Poliza	Fecha				Cargos	Abonos				
000394	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		\$892.00	\$0.00				\$1,254,558.60
000394	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		\$2,349.73	\$0.00				\$1,256,948.33
000394	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		\$345.83	\$0.00				\$1,257,294.16
000759	31/12/2024				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$24.92	\$0.00				\$1,257,319.08
000759	31/12/2024				COM. VTAS TDC INTER (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$136,634.56				\$1,120,684.52
000759	31/12/2024				DIFERENCIA DICIEMBRE 2024 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$0.15				\$1,120,684.37
000803	31/12/2024				TRASPASO BANCOMER TPV-SANTANDER CORRIENTE (TRASPASO BANCOMER)		\$0.00	\$820,000.00				\$200,684.37
000804	31/12/2024				REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER TPV - INGRESO C		\$416.90	\$0.00				\$201,101.27
000804	31/12/2024				REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER TPV - INGRESO C		\$409.78	\$0.00				\$201,511.05

Total : 1,755,369.02 8,348,634.20 9,902,492.17 201,511.05



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0115608597
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001156085971

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,472,730.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,472,730.72
Intereses a Favor (+)		25.36
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		117,788.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,164,501.60
Saldo de Operación Inicial		1,164,501.60
Depósitos / Abonos (+)	421	8,754,877.07
Retiros / Cargos (-)	846	9,902,492.17
Saldo Final (+)		16,886.50
Saldo de Operación Final		16,886.50
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			24.92		
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			2,977.13		

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



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		95.25			
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		15.24			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			12,523.87		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		206.59			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		33.05			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			60,509.81		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		756.10			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		120.98			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			12,343.34		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		203.55			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		32.57			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			49,269.49		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		615.50			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		98.48			
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			545.20		
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		17.44			
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		2.79			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			3,323.05		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		54.81			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		8.77			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			38,616.08		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		482.42			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		77.19			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			5,205.25		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		85.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			31,154.03		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		389.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,380.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,962.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		174.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			974.20		
		144281395 Ref. 144281395					
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		31.17			
		174281395 Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.99			
		174281395 Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,774.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			2,626.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,226.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,566.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			602.19		
		144208741 Ref. 144208741					
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		19.27			
		174208741 Ref. 174208741					
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.08			
		174208741 Ref. 174208741					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			15,602.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		257.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			86,864.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,085.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		173.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			653.44		
		144281391 Ref. 144281391					
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		20.91			
		174281391 Ref. 174281391					
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.35			
		174281391 Ref. 174281391					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,701.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		192.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			66,215.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		827.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		132.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,751.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		210.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			54,538.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		681.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		109.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
02/DIC	02/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,040.97		
		144281393 Ref. 144281393					
02/DIC	02/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		33.31			
		174281393 Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.33			
		174281393 Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,590.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		59.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			29,202.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		364.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,007.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		66.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			21,623.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		270.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,482.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,739.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,678.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			15,562.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		194.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,728.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,131.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.25		1,747,068.07	1,747,068.07
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
03/DIC	03/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			931.25		
		144208741 Ref. 144208741					
03/DIC	03/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		29.78			
		174208741 Ref. 174208741					
03/DIC	03/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.76			
		174208741 Ref. 174208741					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			21,327.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		351.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			141,345.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,765.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		282.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
03/DIC	03/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,477.26		
		144281391 Ref. 144281391					
03/DIC	03/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		47.26			
		174281391 Ref. 174281391					
03/DIC	03/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.56			
		174281391 Ref. 174281391					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			21,958.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		362.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			81,059.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,012.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		162.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
03/DIC	03/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			704.80		
		144281392 Ref. 144281392					
03/DIC	03/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		22.54			
		174281392 Ref. 174281392					
03/DIC	03/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.61			
		174281392 Ref. 174281392					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			17,853.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		294.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			48,474.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		605.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		96.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,126.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			23,637.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		295.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			859.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			19,213.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		240.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,577.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		42.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			17,314.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		216.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
03/DIC	03/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			545.20		
		144281396 Ref. 144281396					
03/DIC	03/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		17.44			
		174281396 Ref. 174281396					
03/DIC	03/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.79			
		174281396 Ref. 174281396					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,858.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			32,593.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		407.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,337.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,632.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,190,000.00		3,882.41	3,882.41
		TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			2,837.04		
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		90.77			
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		14.52			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			56,242.75		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		927.74			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		148.44			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			107,610.23		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,344.62			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		215.14			
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			1,513.44		
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		48.41			
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		7.75			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			17,290.22		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		285.10			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		45.62			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			75,330.12		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		941.04			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		150.57			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			16,520.96		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		272.50			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		43.60			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			43,312.13		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		540.95			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		86.55			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			1,329.35		
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		42.53			
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		6.80			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			8,445.20		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		139.29			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		22.29			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			30,848.74		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		385.42			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		61.67			
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			421.42		
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		13.48			
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		2.16			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			6,266.96		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		103.34			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		16.53			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			8,941.30		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		111.66			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		17.87			
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281395 Ref. 144281395			2,367.00		
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		75.74			
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		12.12			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			886.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		14.60			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		2.34			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			7,115.89		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		88.87			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		14.22			
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281396 Ref. 144281396			653.44		
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281396 Ref. 174281396		20.91			
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281396 Ref. 174281396		3.35			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			7,514.18		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		123.90			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		19.82			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			16,041.67		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		200.38			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		32.06			
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			1,299.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		21.42			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		3.43			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			7,727.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		96.55			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		15.45		417,564.93	417,564.93
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			509,888.72		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		6,373.61			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,019.78			
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			6,845.14		
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		219.03			
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		35.04			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			9,920.41		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		163.62			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		26.18			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			103,766.74		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,296.70			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		207.47			
05/DIC	05/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			1,016.00		
05/DIC	05/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		32.50			
05/DIC	05/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		5.20			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			9,887.33		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		163.05			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		26.09			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			54,514.09		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		681.04			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		108.97			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			8,298.78		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		136.86			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		21.90			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			44,748.86		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		559.01			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		89.44			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			3,794.64		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		62.58			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		10.01			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,157.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		226.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			16,722.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		275.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,648.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		145.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			346.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,126.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		101.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,862.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,550.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		131.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,037.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			7,487.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		93.55			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		14.97		1,234,732.62	1,234,732.62
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			19,157.11		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		316.02			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		50.56			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			136,130.00		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,701.19			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		272.19			
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			287.00		
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		9.18			
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		1.47			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			20,227.39		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		333.52			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		53.36			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			66,055.12		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		825.29			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		132.05			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			20,183.79		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		332.91			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		53.27			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			63,064.35		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		787.87			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		126.06			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			778.31		
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		24.89			
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		3.98			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			1,740.22		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		28.68			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		4.59			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			37,934.96		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		473.95			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		75.83			
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			4,152.00		
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		132.86			
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		21.26			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			6,424.85		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		105.94			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		16.95			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			14,153.13		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		176.82			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		28.29			
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281395 Ref. 144281395			672.00		
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		21.50			
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		3.44			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			194.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		3.20			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		0.51			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			10,652.30		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		133.06			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		21.29			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			2,873.52		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		47.38			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		7.58			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			13,489.10		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		168.50			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		26.96			
06/DIC	06/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281397 Ref. 144281397			346.00		
06/DIC	06/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281397 Ref. 174281397		11.07			
06/DIC	06/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281397 Ref. 174281397		1.77			
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			1,038.00		
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		17.10			
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		2.74			
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			12,217.00		
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		152.66			
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		24.43			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		100,000.00		1,559,770.60	1,559,770.60
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			2,801.57		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		89.64			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		14.34			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			21,572.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		355.81			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			175,369.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,191.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		350.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,945.67		
		144281391 Ref. 144281391					
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		94.24			
		174281391 Ref. 174281391					
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.08			
		174281391 Ref. 174281391					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			18,002.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		296.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			98,091.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,225.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		196.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			300.00		
		144281392 Ref. 144281392					
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		9.60			
		174281392 Ref. 174281392					
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.54			
		174281392 Ref. 174281392					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,108.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		183.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			68,716.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		858.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		137.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			653.44		
		144281393 Ref. 144281393					
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		20.91			
		174281393 Ref. 174281393					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		3.35			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			1,115.74		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		18.40			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		2.94			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			52,047.57		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		650.36			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		104.06			
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			193.02		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		6.17			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		0.99			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			11,571.82		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		190.91			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		30.55			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			17,854.05		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		223.04			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		35.69			
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281395 Ref. 144281395			980.00		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		31.36			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		5.02			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			4,900.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		80.85			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		12.94			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			8,598.34		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		107.41			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,167.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,472.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		205.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			346.00		
		144281397 Ref. 144281397					
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		11.07			
		174281397 Ref. 174281397					
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.77			
		174281397 Ref. 174281397					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,885.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			20,593.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		257.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			980.16		
		144208741 Ref. 144208741					
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		31.36			
		174208741 Ref. 174208741					
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.02			
		174208741 Ref. 174208741					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			19,599.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		323.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		51.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			65,206.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		814.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		130.37			
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			709.42		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		22.69			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		3.63			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			14,063.48		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		231.93			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		37.11			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			113,928.76		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		1,423.51			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		227.76			
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			1,719.36		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		55.00			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		8.80			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			3,887.19		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		64.10			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		10.26			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			48,108.73		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		601.04			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		96.17			
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			193.02		
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		6.17			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		0.99			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			2,717.19		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		44.80			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		7.17			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			13,366.91		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		166.99			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		26.72			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			11,735.82		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		146.61			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		23.46			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			346.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		5.70			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		0.91			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			5,802.48		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		72.49			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		11.60			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			2,202.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		36.30			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		5.81			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			16,445.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		205.49			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		32.88		2,407,774.15	2,407,774.15
10/DIC	10/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			3,307.03		
10/DIC	10/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		105.81			
10/DIC	10/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		16.93			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			38,956.41		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		642.67			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		102.83			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			170,298.63		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		2,128.19			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		340.51			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			21,096.47		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		347.90			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		55.66			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			85,936.41		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		1,073.61			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		171.78			
10/DIC	10/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			288.53		
10/DIC	10/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		9.23			
10/DIC	10/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		1.48			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			7,070.65		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		116.61			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		18.66			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			59,718.07		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		746.00			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		119.36			
10/DIC	10/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			1,050.56		
10/DIC	10/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		33.61			
10/DIC	10/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		5.38			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			4,397.21		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		72.50			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		11.60			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			38,411.08		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		479.88			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		76.78			
10/DIC	10/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			1,201.86		
10/DIC	10/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		38.45			
10/DIC	10/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		6.15			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			3,479.39		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		57.37			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		9.18			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			12,582.38		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		157.17			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		25.15			
10/DIC	10/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281395 Ref. 144281395			193.00		
10/DIC	10/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		6.17			
10/DIC	10/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		0.99			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			692.00		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		11.40			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		1.82			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			10,890.40		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		136.06			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		21.77			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			4,392.31		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		72.44			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		11.59			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			10,985.61		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		137.21			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		21.95			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			1,022.00		
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		16.84			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		2.69			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			24,178.00		
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		302.10			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397		48.34		2,900,160.33	2,900,160.33
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			2,671.02		
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		85.45			
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		13.67			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			18,510.50		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		305.32			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		48.85			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			108,551.46		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,356.48			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		217.04			
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			979.88		
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		31.35			
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		5.02			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			22,408.26		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		369.62			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		59.14			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			64,515.18		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		806.02			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		128.96			
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			613.14		
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		19.62			
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		3.14			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			8,160.79		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		134.60			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		21.54			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			53,667.27		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		670.52			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		107.28			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			3,891.73		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		64.19			
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		10.27			
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			40,162.63		
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		501.84			
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		80.29			
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			1,082.31		
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		34.63			
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		5.54			
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			1,055.78		
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		17.41			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,915.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		186.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
11/DIC	11/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			384.00		
		144281395 Ref. 144281395					
11/DIC	11/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		12.28			
		174281395 Ref. 174281395					
11/DIC	11/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.96			
		174281395 Ref. 174281395					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,691.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,121.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,438.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		73.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			22,048.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		275.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,038.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			17,666.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		220.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,855,857.46		433,729.80	433,729.80
		TR SALDOS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,609.33		
		144208741 Ref. 144208741					
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		51.49			
		174208741 Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.24			
		174208741 Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			26,006.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		428.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		68.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			110,033.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,375.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		220.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			345.83		
		144281391 Ref. 144281391					
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		11.06			
		174281391 Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.77			
		174281391 Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,048.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		132.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			60,385.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		754.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		120.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			13,883.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		229.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			42,973.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		536.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		85.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,000.00		
		144281393 Ref. 144281393					
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		32.00			
		174281393 Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.12			
		174281393 Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,538.62		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		206.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			24,470.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		305.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			691.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			20,237.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		252.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,190.00		
		144281395 Ref. 144281395					
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		70.07			
		174281395 Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.21			
		174281395 Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			691.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,271.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		128.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,356.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		104.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,846.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		185.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,310.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,739.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		96.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,525.25		
		144208741 Ref. 144208741					
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		48.80			
		174208741 Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.81			
		174208741 Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO			38,816.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		640.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		102.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO			107,572.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,344.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		215.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,227.00		
		144281391 Ref. 144281391					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		39.26			
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		6.28			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			7,630.18		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		125.81			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		20.13			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			40,546.34		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		506.50			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		81.04			
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			193.01		
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		6.17			
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		0.99			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			7,580.80		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		125.02			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		20.00			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			39,421.02		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		492.49			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		78.80			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			239.87		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		3.95			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		0.63			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			20,120.63		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		251.40			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		40.22			
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281394 Ref. 144281394			1,000.00		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		32.00			
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281394 Ref. 174281394		5.12			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			1,012.37		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		16.69			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		2.67			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394			14,044.54		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		175.48			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394		28.08			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			4,152.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		68.50			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		10.96			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			3,029.43		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		37.84			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		6.05			
13/DIC	13/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281396 Ref. 144281396			980.16		
13/DIC	13/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281396 Ref. 174281396		31.36			
13/DIC	13/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281396 Ref. 174281396		5.02			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			1,729.37		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		28.52			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		4.56			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396			10,885.53		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		135.97			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396		21.76			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397			5,506.00		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		68.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.00		1,095,985.88	1,095,985.88
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
16/DIC	16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,816.94		
		144208741 Ref. 144208741					
16/DIC	16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		90.12			
		174208741 Ref. 174208741					
16/DIC	16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		14.42			
		174208741 Ref. 174208741					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			18,221.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		300.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			68,325.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		853.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		136.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
16/DIC	16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			806.00		
		144281391 Ref. 144281391					
16/DIC	16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		25.79			
		174281391 Ref. 174281391					
16/DIC	16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.13			
		174281391 Ref. 174281391					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			27,536.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		454.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		72.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			79,499.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		993.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		158.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,392.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		88.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			78,264.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		977.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		156.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,248.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			19,017.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		237.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
16/DIC	16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			767.25		
		144281394 Ref. 144281394					
16/DIC	16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		24.54			
		174281394 Ref. 174281394					
16/DIC	16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93			
		174281394 Ref. 174281394					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			999.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,687.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		208.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			805.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			8,563.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		106.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,770.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,059.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281396					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		163.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281396					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,235.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,061.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		113.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
16/DIC	16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			3,152.66		
		144208741 Ref. 144208741					
16/DIC	16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		100.87			
		174208741 Ref. 174208741					
16/DIC	16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		16.14			
		174208741 Ref. 174208741					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,004.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		82.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			44,361.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		554.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
16/DIC	16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,121.42		
		144281391 Ref. 144281391					
16/DIC	16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		35.88			
		174281391 Ref. 174281391					
16/DIC	16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.74			
		174281391 Ref. 174281391					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,901.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		113.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			54,592.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		682.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		109.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,474.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		57.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			39,479.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		493.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		78.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,037.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,339.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		229.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			10,428.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281394					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		130.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281394					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,925.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,888.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO			25,351.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		316.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.68		1,663,202.28	1,663,202.28
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
17/DIC	17/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,018.12		
		144208741 Ref. 144208741					
17/DIC	17/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		32.57			
		174208741 Ref. 174208741					
17/DIC	17/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.21			
		174208741 Ref. 174208741					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			26,214.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		432.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			80,989.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,012.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		161.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,957.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		213.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			55,104.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		688.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		110.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,197.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		201.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			32,273.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		403.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			345.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			24,248.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		303.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,519.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,868.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.73		1,912,983.08	1,912,983.08
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,885.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		196.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			97,557.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,219.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		195.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,806.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		112.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			73,401.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		917.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		146.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,137.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			35,285.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		440.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			345.83		
		144281393 Ref. 144281393					
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		11.06			
		174281393 Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.77			
		174281393 Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,525.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			17,707.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		221.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
18/DIC	18/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			288.53		
		144281395 Ref. 144281395					
18/DIC	18/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		9.23			
		174281395 Ref. 174281395					
18/DIC	18/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.48			
		174281395 Ref. 174281395					
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,942.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		131.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO			24,939.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		311.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.87		2,190,556.09	2,190,556.09
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
19/DIC	19/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			2,076.00		
		144208741 Ref. 144208741					
19/DIC	19/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		66.43			
		174208741 Ref. 174208741					
19/DIC	19/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.63			
		174208741 Ref. 174208741					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			23,925.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		394.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		63.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			91,740.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,146.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		183.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,713.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		110.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			30,696.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		383.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
19/DIC	19/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			545.20		
		144281392 Ref. 144281392					
19/DIC	19/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		17.44			
		174281392 Ref. 174281392					
19/DIC	19/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.79			
		174281392 Ref. 174281392					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			4,599.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			37,592.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		469.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		75.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
19/DIC	19/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			980.16		
		144281393 Ref. 144281393					
19/DIC	19/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		31.36			
		174281393 Ref. 174281393					
19/DIC	19/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.02			
		174281393 Ref. 174281393					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,842.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			50,587.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		632.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		101.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			345.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,256.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,124.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,006.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.01		2,450,495.97	2,450,495.97
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			15,983.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		263.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			88,502.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,106.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		176.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
20/DIC	20/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			671.90		
		144281391 Ref. 144281391					
20/DIC	20/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		21.50			
		174281391 Ref. 174281391					
20/DIC	20/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.44			
		174281391 Ref. 174281391					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,229.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		152.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			34,036.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		425.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,538.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			30,941.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		386.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,810.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,957.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		186.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,877.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,275.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,723.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.44		2,659,799.41	2,659,799.41
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
23/DIC	23/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,946.03		
		144208741 Ref. 144208741					
23/DIC	23/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		62.26			
		174208741 Ref. 174208741					
23/DIC	23/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.96			
		174208741 Ref. 174208741					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			27,590.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		455.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		72.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			100,978.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,261.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		201.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,248.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		119.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			28,648.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		357.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,198.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		184.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			61,503.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		768.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		122.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,623.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,106.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		226.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
23/DIC	23/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			653.44		
		144281395 Ref. 144281395					
23/DIC	23/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		20.91			
		174281395 Ref. 174281395					
23/DIC	23/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.35			
		174281395 Ref. 174281395					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,177.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,504.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,652.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281397					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		120.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281397					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			13,529.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		223.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			44,203.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		552.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
23/DIC	23/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			843.42		
		144281391 Ref. 144281391					
23/DIC	23/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		26.98			
		174281391 Ref. 174281391					
23/DIC	23/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.32			
		174281391 Ref. 174281391					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,045.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		132.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			30,900.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		386.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,241.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			29,017.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		362.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,871.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		113.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			11,828.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		147.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			386.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,239.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.48		3,086,987.00	3,086,987.00
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
24/DIC	24/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			991.74		
		144208741 Ref. 144208741					
24/DIC	24/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		31.72			
		174208741 Ref. 174208741					
24/DIC	24/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.08			
		174208741 Ref. 174208741					
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			84,141.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,388.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		222.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			108,442.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,355.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		216.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,247.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		152.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			55,513.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		693.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		110.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
24/DIC	24/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			545.21		
		144281392 Ref. 144281392					
24/DIC	24/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		17.44			
		174281392 Ref. 174281392					
24/DIC	24/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.79			
		174281392 Ref. 174281392					
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			24,011.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		396.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		63.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			40,028.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		500.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		80.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392					
24/DIC	24/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			1,430.62		
		144281393 Ref. 144281393					
24/DIC	24/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		45.77			
		174281393 Ref. 174281393					
24/DIC	24/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.32			
		174281393 Ref. 174281393					
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO			18,523.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		305.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			18,739.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		234.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO			7,041.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		87.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.08		3,449,602.14	3,449,602.14
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
26/DIC	26/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			8,956.68		
		144208741 Ref. 144208741					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		286.60			
26/DIC	26/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		45.86			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			6,309.39		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		104.08			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		16.65			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			37,527.81		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		468.97			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		75.04			
26/DIC	26/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			935.10		
26/DIC	26/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		29.92			
26/DIC	26/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		4.79			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			3,320.31		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		54.75			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		8.76			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			20,746.56		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		259.25			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		41.48			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			1,287.81		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		21.24			
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		3.40			
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			9,349.88		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		116.82			
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		18.69			
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			2,887.15		



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,676.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			817.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395					
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,400,000.00		143,740.18	143,740.18
		TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
27/DIC	27/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			6,741.79		
		144208741 Ref. 144208741					
27/DIC	27/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		215.73			
		174208741 Ref. 174208741					
27/DIC	27/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		34.52			
		174208741 Ref. 174208741					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			5,936.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		97.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			94,097.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,175.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		188.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,821.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			17,513.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		218.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391					



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			4,152.00		
27/DIC	27/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		132.86			
27/DIC	27/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		21.26			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			13,456.33		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		221.98			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		35.52			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			29,548.11		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		369.19			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		59.07			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			1,077.00		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		17.75			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		2.84			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			14,968.25		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		187.00			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		29.92			
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			1,658.11		
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		27.34			
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		4.37			
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			1,960.03		
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		24.48			
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		3.92			
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		300,000.00		35,478.65	35,478.65
30/DIC	30/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			3,848.36		
30/DIC	30/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		123.11			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		19.70			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			30,054.59		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		495.78			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		79.32			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			138,180.37		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,726.93			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		276.31			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			6,879.73		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		113.46			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		18.15			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			25,215.73		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		315.05			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		50.41			
30/DIC	30/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			500.00		
30/DIC	30/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		16.00			
30/DIC	30/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		2.56			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			17,618.39		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		290.63			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		46.50			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			42,674.25		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		533.18			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		85.31			
30/DIC	30/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			730.00		
30/DIC	30/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		23.36			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		3.74			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			1,853.27		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		30.57			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		4.89			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			26,394.75		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		329.73			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		52.76			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			980.16		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		16.17			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		2.59			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			16,840.78		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		210.45			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		33.67			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			4,817.62		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		79.47			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		12.72			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			66,989.28		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		837.15			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		133.94			
30/DIC	30/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			384.03		
30/DIC	30/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		12.28			
30/DIC	30/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		1.96			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			5,389.90		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		88.89			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		14.22			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			30,375.87		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		379.52			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		60.72			
30/DIC	30/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			980.19		
30/DIC	30/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		31.36			
30/DIC	30/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		5.02			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			3,484.28		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		57.47			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		9.20			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			15,837.35		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		197.86			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		31.66			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			7,694.07		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		126.88			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		20.30			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			18,390.92		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		229.83			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		36.77		494,324.99	494,324.99
31/DIC	31/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144208741 Ref. 144208741			890.84		
31/DIC	31/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		28.50			
31/DIC	31/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174208741 Ref. 174208741		4.56			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			78,081.10		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		1,288.16			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		206.11			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144208741			171,093.30		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		2,138.28			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174208741		342.12			
31/DIC	31/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281391 Ref. 144281391			1,550.00		
31/DIC	31/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		49.60			
31/DIC	31/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281391 Ref. 174281391		7.94			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			12,115.60		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		199.85			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		31.98			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281391			54,529.23		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		681.34			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281391		109.01			
31/DIC	31/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281392 Ref. 144281392			288.53		
31/DIC	31/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		9.23			
31/DIC	31/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281392 Ref. 174281392		1.48			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			19,961.27		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		329.28			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		52.68			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281392			34,614.85		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		432.41			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281392		69.19			
31/DIC	31/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281393 Ref. 144281393			653.18		
31/DIC	31/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		20.90			



No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281393 Ref. 174281393		3.34			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			14,670.34		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		241.98			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		38.72			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281393			37,704.22		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		471.16			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281393		75.39			
31/DIC	31/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144281395 Ref. 144281395			4,152.00		
31/DIC	31/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		132.86			
31/DIC	31/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174281395 Ref. 174281395		21.26			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			846.34		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		13.95			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		2.23			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144281395			18,685.08		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		233.50			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174281395		37.36			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112248TR SALDOS BANCOMER A SANTANDER Ref. 0000425743 014 00014778655020756395 002601002412310000425743 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		920,000.00		16,886.50	16,886.50

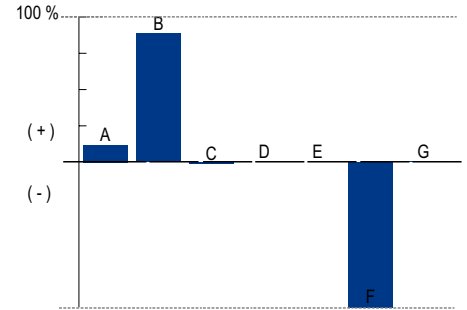
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,902,492.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	846
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,754,877.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	421

No. Cuenta	0115608597
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,164,501.60	11.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,754,877.07	88.41%	B
Comisiones (-)	-117,788.41	-1.18%	C
Intereses a favor (+)	25.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,902,492.17	-100.00%	F
Saldo Final	16,886.50	0.17%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

4F9B0769-087E-41B3-B6BF-A2C928E43F83

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PY2dPLIZ9vZ7roZ4Fn8Za/bvjL+d7CB+jcIEbHyORo2/CX6lvgeIttKPkWRmgCrFNYTL9MOnMR7McH77dOeslUa/ly6pxUaMt6FrVJsuk0Xoovulw8zcp6jZ58XJ+AbIjAyMVpAl9QRMGI65JiqVmVVtlcrMAsRzGgv0qavs5+jvyACTwhRCTSfMFm0UmDdj/X2zonRiskepigrH7Vm/bYNwMMBdJZA+YD3eVL0z9k4Z3tfHMPxGWBrqOARj2B5Nrf2acsL4oMrwgtbIoCx8qB0K4Qi3z2lmH2JztjVbM91c5Fa3emHvygPOvRxEc0K1qrbPQmFTdN7S5NnZLAtuQ==

Sello SAT

U+OE5eMjM3k7Xs6b0BCtUm3USVZbl6qwgV+RXiB6lc/gQhY3sn3e5PVqAdZ5JdGZqTb4doWsWXvSWHhDM3kTnwfKzLA1ANXwqN3kDolhwlfz6Qc/hnYXsZZDfHSFVeE2JVah8V5DHhcYkMzOl5WVXcglj0pZkwi1x9B3IR0j+TPWPn26xK3zXoHewW+JZmUXulXEJtuMocMmZntAk94eO4Fw78frpvLB8Rb3aBmn5GVFZCsa+DiPYeahWHlbbv6GumfI5+q+6l4aPKqYRzJj5fAueGK0Bog2Hz78hCoJ5WSdHJ37vylqzNh9IIVCOQfzDUUjY+tyy9eetoM70aZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:39:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F9B0769-087E-41B3-B6BF-A2C928E43F83|2025-01-01T02:39:40|PY2dPLIZ9vZ7roZ4Fn8Za/bvjL+d7CB+jcIEbHyORo2/CX6lvgeIttKPkWRmgCrFNYTL9MOnMR7McH77dOeslUa/ly6pxUaMt6FrVJsuk0Xoovulw8zcp6jZ58XJ+AbIjAyMVpAl9QRMGI65JiqVmVVtlcrMAsRzGgv0qavs5+jvyACTwhRCTSfMFm0UmDdj/X2zonRiskepigrH7Vm/bYNwMMBdJZA+YD3eVL0z9k4Z3tfHMPxGWBrqOARj2B5Nrf2acsL4oMrwgtbIoCx8qB0K4Qi3z2lmH2JztjVbM91c5Fa3emHvygPOvRxEc0K1qrbPQmFTdN7S5NnZLAtuQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:34:50

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

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 2024



EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

19,173.19

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	19,173.19
	SALDO SEGÚN INVERSIÓN	0.00
(+)	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	320.00
	31/12/2024 DIFERENCIA	320.00
(+)	CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024		18,853.19

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ

ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-09 a la 1112-04-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/ene./2025
hora de Ingresión 12:50 p. m.

Usr: rthv
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
100386	23/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 23 DICIEMBRE 2024)		\$384.03	\$0.00
100386	23/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 23 DICIEMBRE 2024)		\$385.00	\$0.00
100386	23/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 23 DICIEMBRE 2024)		\$384.03	\$0.00
100384	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		\$572.00	\$0.00
100384	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		\$1,652.15	\$0.00
100384	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		\$280.00	\$0.00
100384	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		\$384.03	\$0.00
100384	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		\$385.00	\$0.00
100384	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		\$1,000.00	\$0.00
100384	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		\$384.03	\$0.00
100384	31/12/2024				REG. INGRESOS (REG. INGRESO 31 DICIEMBRE 2024)		\$345.83	\$0.00
000759	31/12/2024				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$0.40	\$0.00
000759	31/12/2024				COMISION CIE (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$318.59
000813	31/12/2024				REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER CIE - 03 OCTUBRI		\$50.00	\$0.00
000813	31/12/2024				REG. SALDOS PENDIENTES EN CONCILIACION BANCOMER CIE - 03 OCTUBRI		\$150.00	\$0.00

Total : 62,719.48 21,453.40 65,319.69 18,853.19



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0115714877
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001157148778

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,737.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		14,737.76
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		262.23
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		275.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63,585.31
Saldo de Operación Inicial		63,585.31
Depósitos / Abonos (+)	41	20,907.57
Retiros / Cargos (-)	3	65,319.69
Saldo Final (+)		19,173.19
Saldo de Operación Final		19,173.19
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	02/DIC	Y01 CE00000000000010136752			161.20		
		1732676 Ref. 0999971					
01/DIC	02/DIC	Y01 CE00000000000010464899			193.00		
		PAGO AGUA 1732676 Ref. 1072328					

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	02/DIC	Y01 CE00000000000010130722 PAGO RECIBO 1732676 Ref. 1154433			320.37	64,259.88	63,585.71
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.40		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00000000000010140846 NOV DIC 1732676 Ref. 1745342			645.00		
02/DIC	03/DIC	Y01 CE00000000000010409720 PGO AGUA 1732676 Ref. 2097284			384.03	65,289.31	64,905.28
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00000000000010195055 PAGO 1732676 Ref. 2323952			420.00		
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312		65,000.00			
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00000000000010134120 AGUA 1732676 Ref. 2563625			289.00	998.31	998.31
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00000000000010481877 1732676 Ref. 2756691			500.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00000000000010146215 NOVIEMBRE 1732676 Ref. 2838179			351.53		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00000000000010259380 PAGO DICIEMBRE 1732676 Ref. 2949710			288.53		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00000000000010153062 RECIBO AGUA 1732676 Ref. 3078991			351.53		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00000000000010305126 PAGO DE AGUA 10305126 1732676 Ref. 3176019			385.00	2,874.90	2,874.90
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00000000000010266484 1732676 Ref. 3622080			320.37		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00000000000010372761 PAGO 1732676 Ref. 3746634			384.03	3,579.30	3,579.30
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00000000000010290989 0000196882 1732676 Ref. 4926714			3,359.63		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00000000000010139574 OOMAPAS NOG 1732676 Ref. 4955843			1,043.20		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00000000000010136406 13640 1732676 Ref. 5344883			288.53		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00000000000010223915 ALAHAMBRA 33 1732676 Ref. 5356321			600.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00000000000010360386 ABONO 1732676 Ref. 5366800			400.00	9,270.66	9,270.66
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00000000000010365344 1732676 Ref. 5682089			150.00	9,420.66	9,420.66
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00000000000010383644 CUENTA 38364 CONSUMO DICBRE 1732676 Ref. 6211305			600.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00000000000010320125 PAGO 1732676 Ref. 6311131			385.00	10,405.66	10,405.66
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00000000000010425908 MESDICIEMBRE 1732676 Ref. 7311995			390.00	10,795.66	10,795.66
14/DIC	16/DIC	Y01 CE00000000000010782142 ACACIA VIEJA 21 I FRAC ACACIAS1732676 Ref. 7860928			289.00	11,084.66	10,795.66



No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00000000000010881753 DICIEMBRE 1732676 Ref. 8468356			400.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00000000000010921864 10921864 1732676 Ref. 8813827			567.39	12,052.05	12,052.05
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00000000000010763803 CLARISSA NOVIEMBRE AGUA 1732676 Ref. 9344741			352.00		
17/DIC	18/DIC	Y01 CE00000000000010000362 CUENTA 36 AGUA 1732676 Ref. 9655092			512.72	12,916.77	12,404.05
18/DIC	18/DIC	Y15 CE00000000000010623460 10623460 1732676 Ref. 9775684			384.03	13,300.80	13,300.80
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00000000000010613917 MES DIC 1732676 Ref. 0870539			385.00	13,685.80	13,685.80
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00000000000010372761 1732676 Ref. 1527174			384.03	14,069.83	14,069.83
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00000000000010026409 10026409 1732676 Ref. 3900881			672.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00000000000010369015 AGUA 1732676 Ref. 3910602			1,652.16		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00000000000010865038 PAGO MES 1732676 Ref. 4021683			280.00	16,673.99	16,673.99
28/DIC	30/DIC	Y01 CE00000000000010769420 1732676 Ref. 4285631			345.83		
28/DIC	30/DIC	Y01 CE00000000000010140721 AV VILLA SONORA 119 1732676 Ref. 4374619			1,000.00	18,019.82	16,673.99
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00000000000010363232 PAGO AGUA DIC 2024 1732676 Ref. 4875653			384.03		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00000000000010132090 OOMAPAS DICIEMBRE 2024 1732676 Ref. 5127761			384.03		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00000000000010270734 10270734 1732676 Ref. 5128248			385.00	19,172.88	19,172.88
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00000000000010835577 ALAMOGRIS5D DOC24 1732676 Ref. 5454405			320.00		
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2024 Ref. 1732676		275.60			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2024 Ref. 1732676		44.09		19,173.19	19,173.19

Total de Movimientos

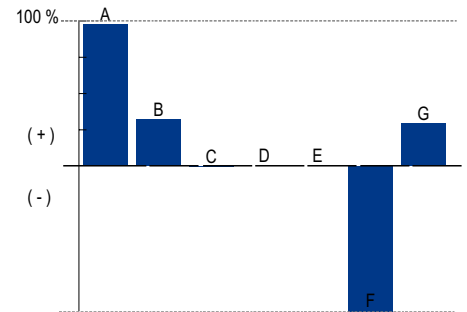
TOTAL IMPORTE CARGOS	65,319.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,907.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41



No. Cuenta	0115714877
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63,585.31	97.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,907.57	32.00%	B
Comisiones (-)	-275.60	-0.42%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-65,319.69	-100.00%	F
Saldo Final	19,173.19	29.35%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

6567F2B8-EE7B-4B11-AECA-451A8650B9FF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GOUWfTsFaz2AH6N6zltNqAtoPQnp3AlvVbWPMMI3PYlpqZu3EVpxYVYC0k4qyxaHc5o4xB9aRgNoLeEjmV9nCsJ15Xo90P+34tsfxnr/gkHWI4GlktHDq0/wLABP1JrD7ss3Y7KrEor/EKxottZjuxjKrU/YjuaWVrAv8n6eWhaSVkB8sxiWepMQBbhivKO+XeKOzPbp+Y+GKcshHIKQ4OhcXWnxaLqMDOiX3N9lJetZvyKgaTcj+2hOyFvYk7RokOGdIANnRtDPA GJpLS/6rHgUDct9VGT/nZvN9tShF0L8VLZ9/zCt6s16xG6lnCauW4TSpBAyvEc04x6t5OYA==

Sello SAT

N0IPJzhDS92Fjjw3yqPiBR9VJD3uyhRoj7sxkkfRn7BXep0VPvRMAWQsPI6RdVU9DRxbWwFjWIOcWbn98W5vw5K O7W9hyaWQ/GPq1a9XaVu9BFaAvwXfOcqhcacupYsNzJHZ0DO8garikhRrTLFjG74AdK0sKLeP7D3aRxVQjbZ8sJ/d dOk9qO81wNeWTCMC4/qYPoYrFwPEKN3itXrfe37mdqGaK6z8p/AJezFR4fA4qT34IVDGqL/dLiKmrJBGVpdxEPIS k9hTsZMoVmM3a0xoEzccyfdOwtM362dFMUzVuXJuDMnaxK7xlgYYPFUYbuEfcaieCqELjA6fa3qGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6567F2B8-EE7B-4B11-AECA-451A8650B9FF|2025-01-01T02:43:31|GOUWfTsFaz2AH6N6zltNqAtoPQnp3AlvVbWPMMI3PYlpqZu3EVpxYVYC0k4qyxaHc5o4xB9aRgNoLeEjmV9nCsJ15Xo90P+34tsfxnr/gkHWI4GlktHDq0/wLABP1JrD7ss3Y7KrEor/EKxottZjuxjKrU/YjuaWVrAv8n6eWhaSVkB8sxiWepMQBbhivKO+XeKOzPbp+Y+GKcshHIKQ4O hcsXWnxaLqMDOiX3N9lJetZvyKgaTcj+2hOyFvYk7RokOGdIANnRtDPAGJpLS/6rHgUDct9VGT/nZvN9tShF0L8VLZ 9/zCt6s16xG6lnCauW4TSpBAyvEc04x6t5OYA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:44

"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 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

4,960,949.76

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN CUENTA DE CH. 4,960,949.76
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 2024

4,960,949.76

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-11 a la 1112-04-11)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/ene./2025

hora de Impresión 01:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-04-11							BANCOMER CTA. 0117275028 FOPIN				
	D00716	03/12/2024					TRASPASO BANCOMER FOPIN-BANCOMER CONTINGENCIA (TRASPASO BAN	\$7,712,983.95	\$1,494,000.00	\$4,246,034.19	\$4,960,949.76
	E00784	17/12/2024	MIGUEL ANGEL ARROLL				F/1 C.COMAPAS-CONTRLE-01/2024 ESTIMACION 1 RECONSTRUCCION GALEF		\$0.00	\$1,494,000.00	\$6,216,983.95
	E00785	17/12/2024	MIGUEL ANGEL ARROLL				F/2 C.COMAPAS-CONTRPE-01/2024 ESTIMACION 2 RECONSTRUCCION GALEI		\$0.00	\$310,788.01	\$6,908,217.94
	D00783	26/12/2024					TRASPASO BANCOMER CONTINGENCIA-BANCOMER FOPIN (TRASPASO BAN		\$0.00	\$2,001,268.18	\$3,816,949.76
	D00786	27/12/2024					TRASPASO BANCOMER TPV-BANCOMER FOPIN (TRASPASO BANCOMER TPV		\$800,000.00	\$0.00	\$4,416,949.76
	D00786	27/12/2024					TRASPASO BANCOMER VENTANILLA-BANCOMER FOPIN (TRASPASO BANCOI		\$300,000.00	\$0.00	\$4,716,949.76
	D00801	31/12/2024					TRASPASO BANCOMER FOPIN-SANTANDER CORRIENTE (TRASPASO BANCO		\$594,000.00	\$0.00	\$5,310,949.76
									\$0.00	\$350,000.00	\$4,960,949.76

Total :

7,712,983.95 1,494,000.00 4,246,034.19 4,960,949.76



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0117276028
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001172760283

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,460,258.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		5,460,258.83
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		7,712,983.95
Saldo de Operación Inicial		7,712,983.95
Depósitos / Abonos (+)	3	1,494,000.00
Retiros / Cargos (-)	4	4,246,034.19
Saldo Final (+)		4,960,949.76
Saldo de Operación Final		4,960,949.76
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,494,000.00		6,218,983.95	6,218,983.95
		TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		310,766.01			
		1812248F1 ESTIM 1 GALERIA FILTRANTE Ref. 0000011034 021					

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

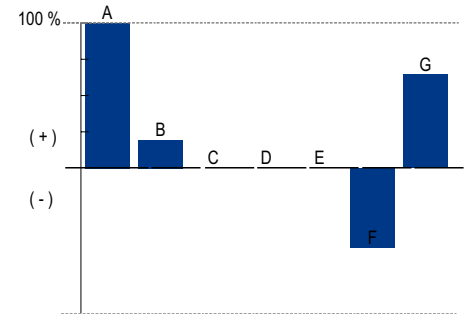
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021778040321995987					
		002601002412190000011034					
		MIGUEL ANGEL ARROLLO CHAVARRIA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,091,268.18		3,816,949.76	3,816,949.76
		1812248F2 ESTIM 2 GALERIA FILTRANTE Ref. 0000011158 021					
		00021778040321995987					
		002601002412190000011158					
		MIGUEL ANGEL ARROLLO CHAVARRIA					
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			594,000.00		
		TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00	5,310,949.76	5,310,949.76
		TR SALDOS A BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00891312					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		350,000.00		4,960,949.76	4,960,949.76
		3112248TR SALDOS A BANCOMER Ref. 0000425746 014					
		00014778655020756395					
		002601002412310000425746					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			4,246,034.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,494,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

No. Cuenta	0117276028
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,712,983.95	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,494,000.00	19.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,246,034.19	-55.05%	F
Saldo Final	4,960,949.76	64.31%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

C375CAD6-468E-4DFB-9CE6-3887079254EF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BYvqzWZUZUNm0V+YZEW0mc4HxL/t6o6gT6KZcnOzd2KZXgHFGID7IF+fQv6UqKpyyo7ubD+YFSZR53YoLB3A5
3MGHHITt9XDSdgLXU8iXTQwyj2ewf59ATZ/BqlpVVsu3nWfVTDgTHzejCDJNWD9jlr9XWrHbQL/WIUL6EuCxlzHsw
PBs2PfitK9o83Y/SobEDnjdnCE35pDSLOWJTMnCcYj3ljS7QiOMvgadBZqpsbaf7rJrl57DNSSbQs6Fm4X6CC6ELC
24on6Bqca/luw9Ln7M8UoQFgD9D48GxzvYV/s9SDj9sKw6uVJu/TTmWcfhAdlzaJAu8GbmtQ76lju4g==

Sello SAT

bkytpyBIXx1l7op46nPSs5isMh9bXUvqQ+GzzMgxdCSucjmXoYtJIXsc72eujFldvAc8aE2LzKRU712ckGPO8qNIQ+2
mlDkwG/DdmizutGINZbS6ydw1mrYiVJ0KuAnnjdRywESYKeVcw+1eFXBuHDBl8CTwiD2pdIV7ucjWoqgXt6D3jEvhO
4xaws2souvtgcc4gloSWPLwtrbZ9acLXQ3WMqKtDHPp1tuGln7dolo+9Mz1GvMOL6Qo+CnMZqX1nlphBn7cFCwvS
Xljl4kxTu326hguWChWwtYIBEMF0c2hw4Upz2UQzqhKX7lo7n/COzUAPfXpCYnwqutagH8/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:44:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C375CAD6-468E-4DFB-9CE6-3887079254EF|2025-01-01T02:44:04|BYvqzWZUZUNm0V+YZEW0mc4HxL/t6o
6gT6KZcnOzd2KZXgHFGID7IF+fQv6UqKpyyo7ubD+YFSZR53YoLB3A53MGHHITt9XDSdgLXU8iXTQwyj2ewf59AT
Z/BqlpVVsu3nWfVTDgTHzejCDJNWD9jlr9XWrHbQL/WIUL6EuCxlzHswPBs2PfitK9o83Y/SobEDnjdnCE35pDSLOW
JTMnCcYj3ljS7QiOMvgadBZqpsbaf7rJrl57DNSSbQs6Fm4X6CC6ELC24on6Bqca/luw9Ln7M8UoQFgD9D48GxzvY
V/s9SDj9sKw6uVJu/TTmWcfhAdlzaJAu8GbmtQ76lju4g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:43

"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 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
GOVERNMENT OF SONORA
2004 - 2017

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

21,638.15

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	21,638.15
	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 2024		21,638.15

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-12 a la 1112-04-12)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2025 02:09 p. m.

Usu: rnhv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	Fecha					Cargos	Abonos	
1112-04-12										
	D00712	03/12/2024				BANCOMER CTA. 0117635168 PROGANEAR 2022	\$141,636.97	\$1.18	\$120,000.00	\$21,638.15
						TRASPASO BANCOMER PROSANEAR 2022-BANCOMER CONTINGENCIA (TRA		\$0.00	\$120,000.00	\$21,638.97
	D00759	31/12/2024				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$1.18	\$0.00	\$21,638.15
Total :							141,636.97	1.18	120,000.00	21,638.15



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0117635168
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001176351685

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,380.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		29,380.08
Intereses a Favor (+)		0.25
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		141,636.97
Saldo de Operación Inicial		141,636.97
Depósitos / Abonos (+)	1	1.18
Retiros / Cargos (-)	1	120,000.00
Saldo Final (+)		21,638.15
Saldo de Operación Final		21,638.15
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.18	141,638.15	141,638.15
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		120,000.00		21,638.15	21,638.15
		TR SALDOS A 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

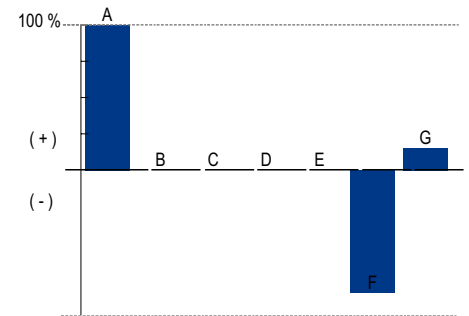
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	120,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0117635168
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	141,636.97	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.18	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-120,000.00	-84.72%	F
Saldo Final	21,638.15	15.27%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

7F559598-4ED4-4C76-B0CD-DF1134F5728B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fVNE0oczMsOMXNhWRMDivWtVijgVWDMZDP6CnVAsDlCoqrOZiFQ5he5TG0PBrr3TDxXg04890TpiYOAqlFtuuZ41ZWJGGZWJmegiRcS/w52rqTJ4UQUjJtwJb7A3WlmKsBAR0A6VzvelhOlhOkI+odhU3iTSQShPo+9ihO+IPFsCKrDlbvZmAXtuvAMUVy+d1QR2ai9wQZL19PFsRernaT43EeSzoqLPYL20La/MjCqim6SC2uqh49efBGad3kMKBsVOJY0WeTdDHMM1WHGodAdUiOrg7bJ+//oiyhlef3pxpt09K0iNrDOje+e+MLyWM2AWbZBtbzQ0sk1tzXjDw==

Sello SAT

jFuCWNmwKjafTOyYKmmte+XhFvx8ILvILYn4P1+Bd0troErgaMmtLJkw1mPVA5Phisuz10Km1G8UmADaTUAnE4NJ9gQa1j9Kkk1963y42xQxG1pp0Oo4FAS0iFx6RF6KAqu5p+P+6MZD4wsDt0f/eM3M9oG0ZA/i14cnkYMSLKeFLDYSEDuisGm5tylAiu0J4sOY8PAd6MoLK5YcSPaOvuwRmqBXGMrF8puX3RHU1EyKnnu1YXI34hA7g1qs+62dJpgtb5Bol4yUF3E3SREcRTrMEDGAdiGvwv7QQueenQD/6BK6xFiFLtdGKPXuvzRc8vaXJvIC+ea9N+6PSEIPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:45:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7F559598-4ED4-4C76-B0CD-DF1134F5728B|2025-01-01T02:45:02|fVNE0oczMsOMXNhWRMDivWtVijgVWDMZDP6CnVAsDlCoqrOZiFQ5he5TG0PBrr3TDxXg04890TpiYOAqlFtuuZ41ZWJGGZWJmegiRcS/w52rqTJ4UQUjJtwJb7A3WlmKsBAR0A6VzvelhOlhOkI+odhU3iTSQShPo+9ihO+IPFsCKrDlbvZmAXtuvAMUVy+d1QR2ai9wQZL19PFsRernaT43EeSzoqLPYL20La/MjCqim6SC2uqh49efBGad3kMKBsVOJY0WeTdDHMM1WHGodAdUiOrg7bJ+//oiyhlef3pxpt09K0iNrDOje+e+MLyWM2AWbZBtbzQ0sk1tzXjDw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:43

"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. 119061002 TDDE
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 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 2024

768.77

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	768.77
	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 2024		768.77

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-14 a la 1112-04-14)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2026 02:03 p. m.

Usuario: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Salidos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-04-14					BANCOMER CTA. 01190061002 TDOE	\$0.01	\$464.00	\$768.77	
D00759 31/12/2024					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)	\$0.01	\$0.00	\$1,232.77	
D00759 31/12/2024					COM PENALIZ SDO PROM MIN NOV 2024 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE)	\$0.00	\$464.00	\$768.77	
Total :						1,232.76	0.01	464.00	768.77



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119061002
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001190610027

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		768.77
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		1,232.76
Saldo de Operación Inicial		1,232.76
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	464.00
Saldo Final (+)		768.77
Saldo de Operación Final		768.77
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
02/DIC	01/DIC	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		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. 1NOV24/30NOV24					
02/DIC	01/DIC	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		64.00		768.77	768.77

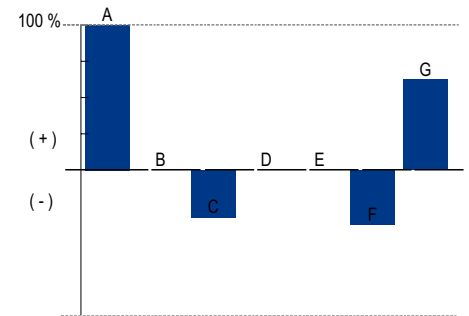
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		464.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119061002
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,232.76	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-400.00	-32.44%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-464.00	-37.63%	F
Saldo Final	768.77	62.36%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

D7118F12-04B4-46AF-A0AD-D5960EE44C21

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KD3gdRUMUKZEUXDjGgAK7wc6yzpOz3mVUcLGMiK08J40ZIfU9cK/KsbiwLhcygO37tRNDm8Ze271sjW4a+XQ3MPfUmtSy8qAdPcoc3hQIFvk2+xw7RgkeswL9k176f4M785VJf1iIK3GN2UmNh5LEEx6+QZUyGWASPDfLFvLjircb+sVGLrRdA5D4afZQ6NN9TuadrQJduQ8W/Knaq9vaYxncd1A6UJAJsha7vd8t4nuGm6ViHgVPpYsA6Rw+E9QRB+sjcpJrEXNXzQieYMXYYcf1laqg9BA4CnUO0GplnwAUsSdLfUjBwHkicPObCk65qnE2O0uQzY+jxfYwcMnQ==

Sello SAT

iFYCLA/Oe0ZbcEldWADP9qDonxnHo2wiRGvJTisNPJE4QFwbLy0LpwwVnVBV3mbylQTr0kGErRD8OoX4PpY/2LAikTfp3Gtu0ijlGX6mF+vzHII0XkLIBOiYihgZzvpFCW6O+4K0t4hkzPAyV/HIDjG4yQOI35/nWxNXGasF+klcUHSvmiz+W EiWzu8Wwc6DYzyO1/YTLJnXXGgy/JKxFbP6JdFD/apz61bRU2eXI/yx7kUBhGh+IcmpN40kjYh4XEDEBJhiHY7bnPzcUeWK4OdASIQmzQq/mHjbCZXSyDQCZA4ZQOjvDNGYACIPpBx+dkZBjN2swXMY20RkgzRvYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:45:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D7118F12-04B4-46AF-A0AD-D5960EE44C21|2025-01-01T02:45:45|KD3gdRUMUKZEUXDjGgAK7wc6yzpOz3mVUcLGMiK08J40ZIfU9cK/KsbiwLhcygO37tRNDm8Ze271sjW4a+XQ3MPfUmtSy8qAdPcoc3hQIFvk2+xw7RgkeswL9k176f4M785VJf1iIK3GN2UmNh5LEEx6+QZUyGWASPDfLFvLjircb+sVGLrRdA5D4afZQ6NN9TuadrQJduQ8W/Knaq9vaYxncd1A6UJAJsha7vd8t4nuGm6ViHgVPpYsA6Rw+E9QRB+sjcpJrEXNXzQieYMXYYcf1laqg9BA4CnUO0GplnwAUsSdLfUjBwHkicPObCk65qnE2O0uQzY+jxfYwcMnQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:44

"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 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 2024

7,917.78

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	7,917.78
	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 2024		7,917.78

MELISSA HDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-15 a la 1112-04-15)

Cuentas de Registro

Usr: nwh
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/ene./2025 02:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-04-15										
	D00790	18/12/2024				BANCOMER CTA. 0118591860 PROAGUA 2022	\$75,375.70	\$0.63	\$67,458.55	\$7,917.78
						REG. REINTEGRO PROAGUA 2022 (REG. REINTEGRO PROAGUA 2022)		\$0.00	\$67,458.55	\$7,917.15
	D00759	31/12/2024				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$0.63	\$0.00	\$7,917.78
Total :							75,375.70	0.63	67,458.55	7,917.78



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118591660
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001185916600

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,911.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		44,911.17
Intereses a Favor (+)		0.39
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		75,375.70
Saldo de Operación Inicial		75,375.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.63
Retiros / Cargos (-)	1	67,458.55
Saldo Final (+)		7,917.78
Saldo de Operación Final		7,917.78
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.63	75,376.33	75,376.33
18/DIC	18/DIC	P14 06 600 LINEA DE CAPT		67,458.55		7,917.78	7,917.78
REF:0024ACHG156570784418 CIE:0889466 Ref. GUIA:0218947							

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

Total de Movimientos

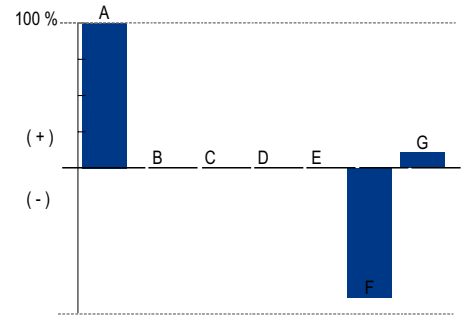
TOTAL IMPORTE CARGOS	67,458.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118591660
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	75,375.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.63	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-67,458.55	-89.49%	F
Saldo Final	7,917.78	10.50%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

5A0A4B37-E8BA-45C2-BF22-DE21E9490060

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

T7Yg09sZFVL9d66AHRDJJIW5ICYFvCBB0lme6yEOBs3qqvV/BW4HrEKQQNOI8NpeJ6vWl6T3wKdhm7In6COqyt
nk9OleM4TiTD1gCAzfAQUPp8oZeWsRqRQHoEfQpGNNLaPLzGU1cSmVEAoKyNTVF+2ZfZBWj+CTiApLZiF8/Vqs
AAlpcoKj3hSceOuf6pIPIp//aBCTPnyfpV4wSspnuowQKU+BNB00lzszoEEXXq69KRqjXTHVgo/dc3sFunkxeOkuHU
50KrXriGeVrewXcLentz5AFR8L24ZqfoOpCtGtRjTgaWDBG7AzXyl2kFa6UhqCateWftyEz0xck8Ng==

Sello SAT

h7f2ojj8ANgmHChaTn3UhbM9y7TbEiLubfF235jk/XjsDVfYmV9eyM6PPg1RgZanwGB1CJ55pTBa2apQdyIHIZZj/X
hfKliKjZtlcFWLAoSfnfv1upWHA46aGRyFvdVnGyb7PV0NUcNOcoZJddjJC2INsMUBLgd+iTu6HkUFnwUtJs8v5rnD
b7q+wiVo8NU5tmMnubsqwyxBN0AGxZRNqupwC1TQqmBYxqwUblybQQv+dyiO9KKpQBgxtWdS+V6mS0s6c9tNs
Q66o9Cu0rUCZaQYJccG7HakERMVsdXyNayoHlgQEJuOA52JtOK1yiybynzE8N8DYEQGPRa4o0lQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:44:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5A0A4B37-E8BA-45C2-BF22-DE21E9490060|2025-01-01T02:44:38|T7Yg09sZFVL9d66AHRDJJIW5ICYFvCBB
0lme6yEOBs3qqvV/BW4HrEKQQNOI8NpeJ6vWl6T3wKdhm7In6COqyt nk9OleM4TiTD1gCAzfAQUPp8oZeWsRqR
QHoEfQpGNNLaPLzGU1cSmVEAoKyNTVF+2ZfZBWj+CTiApLZiF8/VqsAAlpcoKj3hSceOuf6pIPIp//aBCTPnyfpV4wS
spnuowQKU+BNB00lzszoEEXXq69KRqjXTHVgo/dc3sFunkxeOkuHU50KrXriGeVrewXcLentz5AFR8L24ZqfoOpCtG
tRjTgaWDBG7AzXyl2kFa6UhqCateWftyEz0xck8Ng==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:46

"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. 118708746 PRODDER 2022
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

794.67

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	794.67
	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 2024		794.67

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-17 a la 1112-04-17)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2025 02:06 p. m.

Usc: mrv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Período			Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1112-04-17												
	D00759	31/12/2024				BANCOMER CTA. 0118703746 PRODDER 2022	\$1,281.86	\$0.01		\$487.20		\$794.67
						INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$0.01		\$0.00		\$1,281.87
	D00759	31/12/2024				COMI PENALIZ SDO PROMI MIN NOV 2024 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE)		\$0.00		\$487.20		\$794.67
Total :							1,281.86	0.01		487.20		794.67



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118708746
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001187087469

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		794.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		794.67
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,281.86
Saldo de Operación Inicial		1,281.86
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		794.67
Saldo de Operación Final		794.67
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
02/DIC	01/DIC	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		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. 1NOV24/30NOV24							
02/DIC	01/DIC	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		794.67	794.67

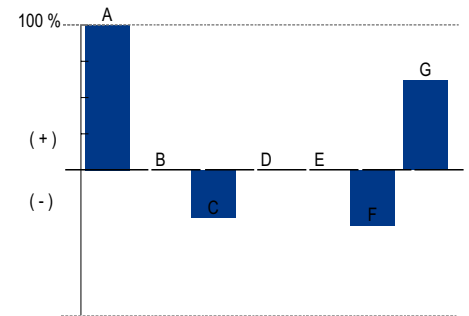
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1



No. Cuenta	0118708746
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,281.86	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-32.76%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-38.00%	F
Saldo Final	794.67	61.99%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

DACD3E2F-9A5D-4C0E-84CD-B925E3F9479B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bV6BfZLqc/CiesJekmGnamwGWCoa88rAKZYD83D7qk9WCKT0mXmFOUy1P8difx9n8H5KqS3eZdUOip5+kRcGk7g5HfxYAqc35ulifS/E9I4CePykDgEEPGHIZeKkXESylcyqXIQSFgiyZF38X+n8L+kPGQtlm8TWTC4qkWib6kR2LOu5JLA8aSTqvbM9BZKLHA6qPtxJYsX1Q+wQCyrJI0EEqRnXAHdRyl3ZXvP5sXOYXKa+uHhZRVcZ0/kisstZZMtr8teh7EEEDOJMzFFY0wJqaNxMlxGnxhyVU/SvOGp73Vtr83OPlwZ2pB15IAKsYL+MHNknlIU7VegsToMXw==

Sello SAT

mdghSlAs85h5+V5ExVhGArkCI3QWxpuyY+eRYsG76nc2CjATRnlMiLRfG/OYx4ic8Zgbd5p8D9pM9iWd3vn98PNx08E1jE6DPptqMCJXiH5E+pNx39BT/jhflN0TqYSRrZAiL29Uq1odDBgig1yqBcapzE3YrCIOPxuypMM/fUvALso5I7HOgDj+hb/tx9RTst+q3OO9jJZMON/ZiMwoeg2UTYvSEETl5qOePGIq5rLQHaMth3Qb8b66hltPgilG7IQG5D5xmT8mBVMgrg9mXUiGH9mg6fAOgGt0b1FQPw0jOP/W2VR2Sx1xtTphgYUcoJkY66ZRM6OK1+DS8VMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:45:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DACD3E2F-9A5D-4C0E-84CD-B925E3F9479B|2025-01-01T02:45:37|bV6BfZLqc/CiesJekmGnamwGWCoa88rAKZYD83D7qk9WCKT0mXmFOUy1P8difx9n8H5KqS3eZdUOip5+kRcGk7g5HfxYAqc35ulifS/E9I4CePykDgEEPGHIZeKkXESylcyqXIQSFgiyZF38X+n8L+kPGQtlm8TWTC4qkWib6kR2LOu5JLA8aSTqvbM9BZKLHA6qPtxJYsX1Q+wQCyrJI0EEqRnXAHdRyl3ZXvP5sXOYXKa+uHhZRVcZ0/kisstZZMtr8teh7EEEDOJMzFFY0wJqaNxMlxGnxhyVU/SvOGp73Vtr83OPlwZ2pB15IAKsYL+MHNknlIU7VegsToMXw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:46

"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 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2014-2017

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

11,706.36

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	11,706.36
	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 2024		11,706.36

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-18 a la 1112-04-18)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2025 02:01 p. m.

Usc: rshv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
							Cargos	Abonos			
1112-04-18						BANCOMER CTA. 9119509322 FUTUROS RECURSOS	\$0.10	\$487.20	\$12,193.46	\$11,706.36	
000759 31/12/2024						COM PENALIZ SDO PROM MIN NOV 2024 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE)	\$0.00	\$487.20		\$11,706.36	
000759 31/12/2024						INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)	\$0.10	\$0.00		\$11,706.36	
Total :							0.10	487.20	12,193.46	11,706.36	



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119509232
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001195092323

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,706.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		11,706.36
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,193.46
Saldo de Operación Inicial		12,193.46
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		11,706.36
Saldo de Operación Final		11,706.36
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
02/DIC	01/DIC	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		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	0119509232
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV24/30NOV24					
02/DIC	01/DIC	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		11,706.36	11,706.36

Total de Movimientos

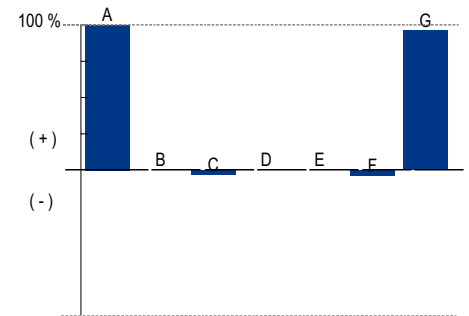
TOTAL IMPORTE CARGOS		487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0119509232
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,193.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.10	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-3.44%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-3.99%	F
Saldo Final	11,706.36	96.00%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

755B25F6-B50D-478D-9070-2015F20D4C27

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fNKF36fq2Lc3tjfHRtn3ogrHXHKplv1hUQv1u5tVKo/CugpaS7AtKG6xOgm0HvPdOscIPzdd1myiHki5LDExQ3P8AjYn2jMVWphmwuHOXqdmekU5QwQOeAmrLDfmbi6YpD0hnPcfdplV48tLakt+ybtd2kAZnrphXTmF3agbf6417pnoYykQPAxVG/dKPvG0ZdiT4FSauqSoryyYBmUKT+bC9FGMowPnrDtDly4RjK7vBndiD2FFQm/5g3wheH3xbKuDUfHsrX6TTVGbHaXzTvuwvPXkuQ7LDFAmkA4/NeE8Sab2qyTYQtwN9NYGHS50G2CDZgPtjrAo65uGlb2Ew==

Sello SAT

MSonAjS7tzXvAQmPkSag/pmfY6ZFd+q3Md6Obg2o5mbZhnK+8gtWK2Yy1lk8URwgTxxEfeofS2nnBLBdNA8LoA1pUKshpDmVeDS3FRX0LmnH5rejZozwsLC8wZqGpDu2QgbWS1jdPJWVlrM7jyVAFtGeU9J010ET42hWSuU8CiSt5fTqucmzCOHVvBV2bCCu/XJYZDWfRaa4QKHBU+IQEYIYD4QlFrJzUqJdj6E0ITBDxomnDf297N5NJBra4aIcCxEqSfudZqgYNQorM1MFRAdugT3IRZhePGkkn40Nj/CRdFn5Xhq1MwS6aNDel1RiEUil/hW0Xt9MLNL2TSc5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:27**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|755B25F6-B50D-478D-9070-2015F20D4C27|2025-01-01T02:44:27|fNKF36fq2Lc3tjfHRtn3ogrHXHKplv1hUQv1u5tVKo/CugpaS7AtKG6xOgm0HvPdOscIPzdd1myiHki5LDExQ3P8AjYn2jMVWphmwuHOXqdmekU5QwQOeAmrLDfmbi6YpD0hnPcfdplV48tLakt+ybtd2kAZnrphXTmF3agbf6417pnoYykQPAxVG/dKPvG0ZdiT4FSauqSoryyYBmUKT+bC9FGMowPnrDtDly4RjK7vBndiD2FFQm/5g3wheH3xbKuDUfHsrX6TTVGbHaXzTvuwvPXkuQ7LDFAmkA4/NeE8Sab2qyTYQtwN9NYGHS50G2CDZgPtjrAo65uGlb2Ew==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:33:07

"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 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES
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 2024

1,515.26

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	1,515.26
	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 2024		1,515.26

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-19 a la 1112-04-19)

Cuentas de Registro

Usc: mtrv
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Fecha y 21/ene./2025
hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-04-19							BANCOMER CTA. 0122120852 PROSANEAR 2023				
	000759	31/12/2024					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)	\$2,002.44	\$0.02	\$487.20	\$1,515.26
	000759	31/12/2024					COMI PENALIZ SDO PROMI MIN NOV 2024 (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE)		\$0.02	\$0.00	\$2,002.40
									\$0.00	\$487.20	\$1,515.26
Total :								2,002.44	0.02	487.20	1,515.26



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

PROSANEAR
DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122120852
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001221208528

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,515.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		1,515.26
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,002.44
Saldo de Operación Inicial		2,002.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,515.26
Saldo de Operación Final		1,515.26
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
02/DIC	01/DIC	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		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	0122120852
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
						POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV24/30NOV24	
02/DIC	01/DIC	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		1,515.26	1,515.26

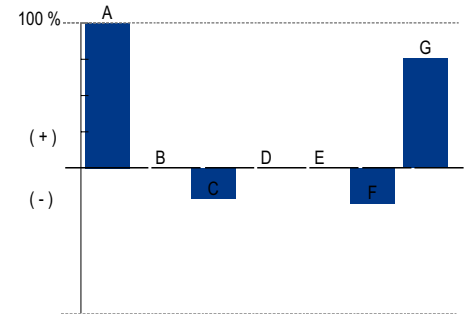
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1



No. Cuenta	0122120852
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,002.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-20.97%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-24.33%	F
Saldo Final	1,515.26	75.67%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

9EC909A8-8382-45DC-82FD-2ECE18D23AC2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FvM4hkk51nlj0ulKENWeUAqNUjv1sZ3u/arskKgftaD4Ey8K+knls7qglyT8keK mzZdTNaiK8GZ1YHNWOMvByTTeve+N93eZnYfLluUg3slJa7vlcCZOZhY6pIU1ctvsm+5LmoLeJNPv34uG53giurpHeGT3JSiX2jle+exWlwYqor20h1XQzSL8MofDJeO0kXINzwyuAUxo7siwxDL25EazjCFwac9kAsoEu71WNnzV0KYNx0DeTN75h6ojRQBxep3p6u3HxkEzK8Avo5Jfqdn4HECXynDBZxuc/AmzRQBrxTKjVfQyTKBzuvld8hWCLEhVRQUORPC4tS7mGt61SA==

Sello SAT

RD8XZWu9upaGKSgYzbDo48LBoHRSIZ/48Xk5P6TJ6Po3C/dZURivuD2+dwLksSmkgnt13nhGmd5Y9J02VzM1NqLFJPRW4y30A95i7PB2Rv6wUUVHcNv4/a18usvnDNLxc3nDZNqy4TMDedpVDJVQ8LdJG/GvNbkBpAjdXPEBOzW4TOqOKIDgT3D+vljbcisjoAAw2My6n7Gsf7NPQqNdiMbrKokWKAfw2utUOr8n/e+vFVwmHJTfb4jl+i0gawpeXb3oQeuJUov01Cdwlof+Z0VwnTFldLw+o76DGYWpGE6x5y38+69xNmXh81HKvZ9r1sKkjRjAFAJM9AjpgotNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:46:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9EC909A8-8382-45DC-82FD-2ECE18D23AC2|2025-01-01T02:46:15|FvM4hkk51nlj0ulKENWeUAqNUjv1sZ3u/arskKgftaD4Ey8K+knls7qglyT8keK mzZdTNaiK8GZ1YHNWOMvByTTeve+N93eZnYfLluUg3slJa7vlcCZOZhY6pIU1ctvsm+5LmoLeJNPv34uG53giurpHeGT3JSiX2jle+exWlwYqor20h1XQzSL8MofDJeO0kXINzwyuAUxo7siwxDL25EazjCFwac9kAsoEu71WNnzV0KYNx0DeTN75h6ojRQBxep3p6u3HxkEzK8Avo5Jfqdn4HECXynDBZxuc/AmzRQBrxTKjVfQyTKBzuvld8hWCLEhVRQUORPC4tS7mGt61SA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:48

"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 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
2004 - 2007

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

48,929.67

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	48,929.67
	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 2024		48,929.67

MELISSA HDEL VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-20 a la 1112-04-20)

Usr: nra
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2025 01:56 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-04-20						BANCOMER CTA. 0122120593 PRODDER 2023	\$48,929.26	\$0.41	\$0.00	\$48,928.87
	D00759	31/12/2024				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$0.41	\$0.00	\$48,929.87
Total :							48,929.26	0.41	0.00	48,929.67



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

PRODDER
DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122120593
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001221205932

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		48,929.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		48,929.67
Intereses a Favor (+)		0.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,929.26
Saldo de Operación Inicial		48,929.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		48,929.67
Saldo de Operación Final		48,929.67
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.41	48,929.67	48,929.67

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

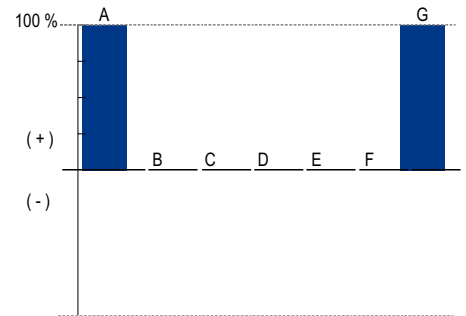
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0122120593
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,929.26	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.41	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	48,929.67	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	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

3BFEB65-3191-4972-9FB6-565E2F1A5FBB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SZL+fxnq8S1KZtV3s9BNu0puuV9S+IrrxauVBUEu7sP2q1U2euOAvtMCdbx8l+IRp74r1XHkiHXbde5i6iqd2ArITEINcd+2BP44CQiBSO+zNBuApgfTq1pQu7U8TB8FeO3+lvUZZB8ZZbfTJR/rPJnAmxOc5sxjHEsNSRYdsAW+FjGMRnHcK0FNrGAtRTwWJtMUHe9UYBugdHMxWCvf2HsqmSSDV/bO+jXVY1SkhvHrJIF3+94m2jelHWF5uxFMvI9yCpoxQIlzWt4G55zXxUdSqA2ua6e7leusB/Gleujk+cjvU8CmaVLNwCX6rkH2WcTuyp6LsFm0AOyNVzZJIA==

Sello SAT

GoRP6KM8hA3AUZ11iim5HeYDy7y6qjAGmsjP0Q4X05iiPDmkafrhewCp2E2MfrXYFsyQ/j2u8looOD5ERcKmlKKEfodZL0rx9Tz3sxpFjRvneCvOWCaITpLaGp8xmdMnqcRORYKnVjreuVFemdZagE2jbb3KcVLdhfYBx4gXtwCE/CuKDjRIsXMTqgG6YHoL3IYaufMu4snlj75bg+p+wjLbdolwhjdlZtlp40iK0lWTer5DUEGGOjPB42q8gz58ch+sS2O+qvVNIGF8qb7RT9ypsOOT40TE1WVXQ+FS5vteascp0cZk7HX3qqiUmDtQf865MDI1Tu/BzQ5eGnk6sg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:46:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3BFEB65-3191-4972-9FB6-565E2F1A5FBB|2025-01-01T02:46:10|SZL+fxnq8S1KZtV3s9BNu0puuV9S+IrrxauVBUEu7sP2q1U2euOAvtMCdbx8l+IRp74r1XHkiHXbde5i6iqd2ArITEINcd+2BP44CQiBSO+zNBuApgfTq1pQu7U8TB8FeO3+lvUZZB8ZZbfTJR/rPJnAmxOc5sxjHEsNSRYdsAW+FjGMRnHck0FNrGAtRTwWJtMUHe9UYBugdHMxWCvf2HsqmSSDV/bO+jXVY1SkhvHrJIF3+94m2jelHWF5uxFMvI9yCpoxQIlzWt4G55zXxUdSqA2ua6e7leusB/Gleujk+cjvU8CmaVLNwCX6rkH2WcTuyp6LsFm0AOyNVzZJIA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:42

"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



CONCILIACION BANCARIA
DE LA CUENTA No. 122917505 ROM
RESERVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



EL AVANCE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

29,589.93

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	29,589.93
	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 2024

29,589.93

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-21 a la 1112-04-21)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2025 01:50 p. m.

Usu: mtrv
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-04-21						BANCOMER CTA. 0122017945 RESERVA DE OPERACION *	\$29,589.68	\$0.25	\$0.00	\$29,589.93
	000759	31/12/2024				INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$0.25	\$0.00	\$29,589.93
Total :							29,589.68	0.25	0.00	29,589.93



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

RESERVA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (ROM)
DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122917505
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001229175051

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,589.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
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		29,589.68
Saldo de Operación Inicial		29,589.68
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		29,589.93
Saldo de Operación Final		29,589.93
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.25	29,589.93	29,589.93

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	0122917505
No. Cliente	63831252

Total de Movimientos

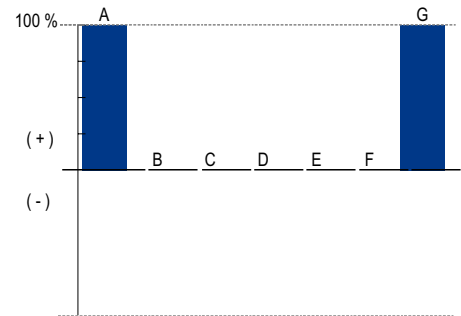
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0122917505
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,589.68	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	29,589.93	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	0122917505
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: 2778001229175051 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	0122917505
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0122917505
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:

6D3808EB-DFD7-4A8F-BC40-6302174B5ED9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jy0McBdDuahF9jdLDrTKTubimPBpqQKd7EwmtlPQDcjiSMSUkdh4nyGwLrLsVvHufiv+iXGGmWolZ18oXPZHTOxathyYqpSgeRZ1Mw3oQBzLSc05Of/1uKuLLRTCDalMncf8OD+6yJtrBAROOg/byimJMtzlYzmqGWhVaoN5Cu8UUKIWeg8bZRoC0dJ27Ecwq+ji6dv4JBZ75GDJh8gRGZ1W+/g3+jZON3OTx8GKKHTkfGgl6sVP9g3dIVsGJEJvJQo12y5qoRjzWJdj9ATdRwuM+vYwpWDyiwCNMHI/PCJ65HH8W6wbxgjKduO+ye6jr025ngWcD8Qj0Mj7Ylg==

Sello SAT

lv8pPKW0FEbG5iLaWMktXBDfbHjG6ba+B4ePENp+xGQfg19z+ncMfk8PDtUeBzL7eF3zxSZ4F8A134tnYuEytqQFi hzAm0pGhLewqmVcSmwHcFPKTstkdBy4NLbkQW7QhIdnGWGaEbEW+GPNSG6JkKsINJ15V3dBGYPoll/yIIF8YN ziqFb4p7jxy9PKcadBlkG67Y6DeD35uBz1yaG32zCjl0oM6i0hWPtrd21CiW0vZkxP/P3NX311gFyeADpjb8y9lt/lrTyy q/iZZkjqVJQLG9Z66Kz1AfJsLvnyrxTQ0+R3PlzXyDGnzfJ83tKf2QQDOqxNwHW1jGpEP2Z1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:42:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6D3808EB-DFD7-4A8F-BC40-6302174B5ED9|2025-01-01T02:42:13|jy0McBdDuahF9jdLDrTKTubimPBpqQKd7EwmtlPQDcjiSMSUkdh4nyGwLrLsVvHufiv+iXGGmWolZ18oXPZHTOxathyYqpSgeRZ1Mw3oQBzLSc05Of/1uKuLLRTCDalMncf8OD+6yJtrBAROOg/byimJMtzlYzmqGWhVaoN5Cu8UUKIWeg8bZRoC0dJ27Ecwq+ji6dv4JBZ75GDJh8gRGZ1W+/g3+jZON3OTx8GKKHTkfGgl6sVP9g3dIVsGJEJvJQo12y5qoRjzWJdj9ATdRwuM+vYwpWDyiwCNMHI/PCJ65HH8W6wbxgjKduO+ye6jr025ngWcD8Qj0Mj7Ylg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:40

"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



CONCILIACION BANCARIA
DE LA CUENTA No. 122917548 RRR
RESERVA PARA REPARACIONES Y REPOSICIONES
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



PLANTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

29,589.93

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	29,589.93
	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 2024		29,589.93

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-22 a la 1112-04-22)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2025 01:46 p. m.

Uso: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-04-22											
	000759	31/12/2024					BANCOMER CTA. 0122917548 RESERVA PARA REPARACI	\$29,589.68	\$0.25	\$0.00	\$29,589.93
							INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$0.25	\$0.00	\$29,589.93
Total:								29,589.68	0.25	0.00	29,589.93



ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT ALCANT Y SANEA
DE NO
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES
SON MEXICO CP 84065

RESERVA PARA REPARACIONES Y REPOSICIONES (RRR)
DOMICILIO FISCAL
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 2300 SN
UNIDAD DEPORTIVA
NOGALES SON CP 84065

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122917548
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001229175488

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO
MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,589.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		29,589.93
Intereses a Favor (+)		0.25
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		29,589.68
Saldo de Operación Inicial		29,589.68
Depósitos / Abonos (+)	1	0.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		29,589.93
Saldo de Operación Final		29,589.93
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.25	29,589.93	29,589.93

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	0122917548
No. Cliente	63831252

Total de Movimientos

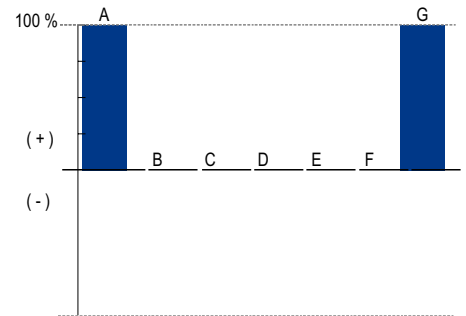
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0122917548
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,589.68	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.25	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	29,589.93	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	0122917548
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: 2778001229175488 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	0122917548
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122917548
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:

F50E2AA2-5072-475E-820F-DF74B6F7E0A2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UygV1dvSN5s0i0VtfcJdBL2B3kP6HulsX/pycp0oHvqkrEayWqnL3gY60kl2poG4CLiJU7IKKnmPC6Tcl4Or8pPAwkrFvWKd4lj3xu7TCfQX70zzg5Qa91O2NnAcpWJ0gjhcnT+ASkipj+1gHc3DV+Y9uAnhBjScHxWZKCKFn4nAgppopnalZ4Tr6sdH8tJb31+7dRX0x6OyegHfq//lWNqlvfpw7OyuuYdSH/m1VASL3DctyjHUfbXjl/pVnltGlll5/O5kiMpCcA7VZL+s7ea7KxF+yH9n78uSQpOacuqgbOxNa5e3/YJROc14lbydL5RudrdeNFAFf1WpVZnA==

Sello SAT

PO+lvFHfg0u6yiQaGVAqfR/ZSkPKJ4K8FN1F8pG/UgHn51qG4luWezMOJ44h3eISBGOZ3jQl+fgr9VdqMRmUAu6JHsxcBP7hasusW1jFIEjrm8KllqBA8TGnfYG+/f3OYVqFCOLgj5NrKPaxt9eb5B00e1TlwEJmwmW5m00i91Eu5fZu2mLn2k2xfIvW0e37V6kHu0myOHYZk2hiLYGB8rslEnpK2Uitj+vI9ueuLZdYUQJgKzQEuBZrtpUw6O8CBoLiA+7ZdrWUUhchQb7Yw67Jhf2kUQ0ek0AGcfzIGvBtweua7wGKc0XtvCRCzJPxFBrBvncUaDYr7FsFRZ2IQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:42:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F50E2AA2-5072-475E-820F-DF74B6F7E0A2|2025-01-01T02:42:23|UygV1dvSN5s0i0VtfcJdBL2B3kP6HulsX/pycp0oHvqkrEayWqnL3gY60kl2poG4CLiJU7IKKnmPC6Tcl4Or8pPAwkrFvWKd4lj3xu7TCfQX70zzg5Qa91O2NnAcpWJ0gjhcnT+ASkipj+1gHc3DV+Y9uAnhBjScHxWZKCKFn4nAgppopnalZ4Tr6sdH8tJb31+7dRX0x6OyegHfq//lWNqlvfpw7OyuuYdSH/m1VASL3DctyjHUfbXjl/pVnltGlll5/O5kiMpCcA7VZL+s7ea7KxF+yH9n78uSQpOacuqgbOxNa5e3/YJROc14lbydL5RudrdeNFAFf1WpVZnA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:47

"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



CONCILIACION BANCARIA
DE LA CUENTA No. 124148061
SUBSIDIO PRODDER 2024
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 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 2024 2,000,000.00

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	2,000,000.00
	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 2024		2,000,000.00

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA.

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-23 a la 1112-04-23)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 23/ene./2025 11:00 a. m.

Uso: MHW
Reporte: Auxiliares Cuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos	
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Abonos
1112-04-23					BANCOMER CTA. 0124148061 SUBSIDIO PRODDER 2024	\$0.00	\$0.00
					REG. SUBSIDIO C.N.A. PRODDER 2024 (REG. SUBSIDIO C.N.A. PRODDER 2024)	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
						\$0.00	\$0.00
						\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
Total :						0.00	2,000,000.00



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,516.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		64,516.12
Intereses a Favor (+)		0.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0124148061
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001241480614

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,000,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,000,000.00
Saldo de Operación Final		2,000,000.00
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		000736316-B00-30862 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300006361 001					
		00001180228001000108					
		2024SIAFP745482					

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	0124148061
No. Cliente	63831252

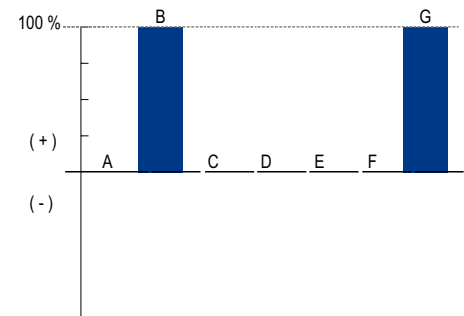
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO					
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN				
TESORERIA DE LA FEDERACION											
Total de Movimientos											
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0					
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1					



No. Cuenta	0124148061
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,000,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,000,000.00	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	0124148061
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: 2778001241480614 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	0124148061
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124148061
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:

A5011B85-5C36-496B-BAE9-5B10ED7561FE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RBZ+8blZCOYloAIXKE/ich/vsxCY+Vje/8gv1k4aMj2C2j53Y7Bp9s7cLCMbXpaE+3fi68DS4Vlieca+kaLOH1gpzIWix3YdTKOvTKhJT5xFgYui1Ed+xj9wSfDFOVa/QtBtyjCaBu8JagJTB03NZ/uBztlvDjv+bZ34oCgktb7REx0UZ0J2X9xnjN4hoFchZLalKYK+wukG1ew0jerjhGquEZrja2JF4cB+h4btnglKsJ3mIWg9mrWChCSvSRX0S1BliBQcXe/pcw/N4rY6FfoubXpYyO7K1t0z3peelYqSw8q8b9d/w13XPonJmrTzBIKkrMjZV9IIAV4T8Fg==

Sello SAT

asaPBCEZjThOzSp/HIEi9GO13svt9vbmeNGxAT+MB8Y6tilqbl/d1fLVzLk0/28uXLDa03ccNL9PXTyUQcxR/RSokUMpj/W6yTMBdbdcoGQW2Oh7COakFyYO1G3QpaLi1MEcwlsY9G6VpZb06Rk8W6qq4ecDAs4XVvS8FIJoWqyf9W0ux3BQs1DX+RaHlmYjeHCCCa21vFmPbdjlnSIGwf0Zuq30oaCPGcR1u+0LEa5FiXqRxiHBn2ehn0yxN2GkVA1WRtK3zWgLEbCAH87R4JltO1xshswRsVQlm7JROBYp5cOH+hSaaJQyjHPn8exGwoie5ey9Wl7Tozv+wGRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:42:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A5011B85-5C36-496B-BAE9-5B10ED7561FE|2025-01-01T02:42:44|RBZ+8blZCOYloAIXKE/ich/vsxCY+Vje/8gv1k4aMj2C2j53Y7Bp9s7cLCMbXpaE+3fi68DS4Vlieca+kaLOH1gpzIWix3YdTKOvTKhJT5xFgYui1Ed+xj9wSfDFOVa/QtBtyjCaBu8JagJTB03NZ/uBztlvDjv+bZ34oCgktb7REx0UZ0J2X9xnjN4hoFchZLalKYK+wukG1ew0jerjhGquEZrja2JF4cB+h4btnglKsJ3mIWg9mrWChCSvSRX0S1BliBQcXe/pcw/N4rY6FfoubXpYyO7K1t0z3peelYqSw8q8b9d/w13XPonJmrTzBIKkrMjZV9IIAV4T8Fg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:44

"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



CONCILIACION BANCARIA
DE LA CUENTA No. 124152247
FACTIBILIDADES
BANCO BANCOMER AL 31 DE DICIEMBRE 2024



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA
2024 - 2027

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 11,588.03

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO SEGÚN CUENTA DE CH.	11,588.03
	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 2024 11,588.03

MELISSA HERNÁNDEZ VEGA

ELABORÓ
ING. MELISSA HERNÁNDEZ 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 SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-24 a la 1112-04-24)

Usr: rptv

Rpt: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 24/ene/2025 10:15 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-04-24											
	I00363	20/12/2024					BANCOMER CTA. 0124152247 FACTIBILIDADES	\$716,661.00	\$224,927.03	\$930,000.00	\$11,588.03
							REG. INGRESOS (REG. INGRESO 20 DICIEMBRE 2024)		\$91,819.38	\$0.00	\$806,580.38
	I00363	20/12/2024					REG. INGRESOS (REG. INGRESO 20 DICIEMBRE 2024)		\$133,006.95	\$0.00	\$941,587.33
	D00759	31/12/2024					INTERES BANCARIO (CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2024)		\$0.70	\$0.00	\$941,588.03
	D00809	31/12/2024					TRASPASO BANCOMER FACTIBILIDADES-SANTANDER CORRIENTE (TRASPA)		\$0.00	\$930,000.00	\$11,588.03
Total :								716,661.00	224,927.03	930,000.00	11,588.03



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		860,101.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		860,101.46
Intereses a Favor (+)		7.41
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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0124152247
No. de Cliente	63831252
R.F.C	OOM041203IV6
No. Cuenta CLABE	012778001241522475

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		808,580.38
Saldo de Operación Inicial		808,580.38
Depósitos / Abonos (+)	2	133,007.65
Retiros / Cargos (-)	1	930,000.00
Saldo Final (+)		11,588.03
Saldo de Operación Final		11,588.03
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.70	808,581.08	808,581.08
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146957455 FACTIBILIDAD SEREN Ref. 0002630047			133,006.95	941,588.03	941,588.03

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	0124152247
No. Cliente	63831252

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		930,000.00		11,588.03	11,588.03
		3112248TR SALDOS A BANCOMER Ref. 0000425745 014					
		00014778655020756395					
		002601002412310000425745					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT					

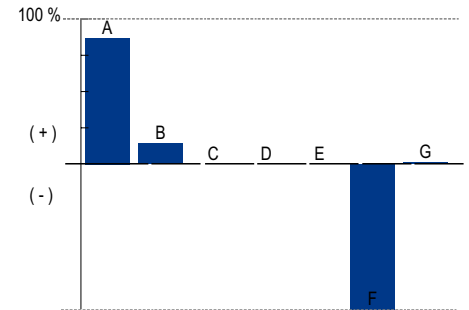
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			930,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			133,007.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



No. Cuenta	0124152247
No. Cliente	63831252

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	808,580.38	86.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	133,007.65	14.30%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-930,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	11,588.03	1.24%	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	0124152247
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: 2778001241522475 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	0124152247
No. Cliente	63831252

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124152247
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:

AFDF8ADD-45A1-4F1F-A627-C09A0D6DDA02

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AEC0tvNX2EL8IEXWDMY8TwfTjTmYFZFOG5j1tuTMfrCac19W4/kFflsC/R0juKkkYONbBRDDhEfp9OiWTXBx3mB
FzKqBdcfDc9vLz27IQ+gJGeUHRVUtAh2H+nXQW/q6FggYK/Qqj9ldqBiftLZ/3sdjb2++HJf/OQRHUD60liGXxb7Sle/Ei
+XDMqbd1tadsWMFOhuwYG9OV6p8VGdDTKGg3mbx5iswNWKXipJf0TXmvCCzh8VrPYpLo+g1v/W8q/AUFeGGh
dxzRT1Zi+IGZsKkej4qV/MSAmUFpstEgpFMeuDQE21fgk6D1M/Klnsnj6rKMOtjdzvclEC3kf0og==

Sello SAT

P+0iUzikgof9EmXmHID3q5Dn9tlHOvplntH8p5iwl6b6dZB9bGedjv1ynNpgPG7/W6VggiX/qOT29ycec02NI0uaAUUnz
VfnVR/cK8sc2SBrIOpjkN8QA/9RBUquPC6yNkrt0f1tpyGOFcfHNvntZXu/s4hJrJPptRla2UpA2Jsi6jM0gfFZJBD88Fm
owgh1Cor7P8hfTOHyKeEdO9ySts6D5Ko28/zCfUZ0fQmMq61G5No1rxcTlOEgkLc+XUBN8p+Xu98hzDx7Q0ESueiY
rox+Cr9DvJd4hKNiD3j9AljvUnUVu42HSb2TuFiOrlApCCixYoEnC+VC7FU0MEX+BA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:42:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AFDF8ADD-45A1-4F1F-A627-C09A0D6DDA02|2025-01-01T02:42:55|AEC0tvNX2EL8IEXWDMY8TwfTjTmYF
ZFOG5j1tuTMfrCac19W4/kFflsC/R0juKkkYONbBRDDhEfp9OiWTXBx3mBFzKqBdcfDc9vLz27IQ+gJGeUHRVUtAh
2H+nXQW/q6FggYK/Qqj9ldqBiftLZ/3sdjb2++HJf/OQRHUD60liGXxb7Sle/Ei+XDMqbd1tadsWMFOhuwYG9OV6p8V
GDdTKGg3mbx5iswNWKXipJf0TXmvCCzh8VrPYpLo+g1v/W8q/AUFeGGhdxzRT1Zi+IGZsKkej4qV/MSAmUFpstEg
pFMeuDQE21fgk6D1M/Klnsnj6rKMOtjdzvclEC3kf0og==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:48

"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

RELACIONES ANALITICAS

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



OOMAPAS

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN ANALÍTICA DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



DEPENDENCIA	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-01	FONDO FIJO CAJA JORGE HUMBERTO SEPULVEDA MARTINEZ	2,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-03	FONDO FIJO CAJA CHICA SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	10,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-16	FONDO FIJO CAJA GABRIELA NAVARRO RUBIO	0.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-17	FONDO FIJO CAJA LUZ IDALIA GALLEGOS MEDINA	10,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-28	FONDO FIJO CAJA EVANGELINA GONZALEZ YOCUPICIO	8,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-33	FONDO FIJO CAJA ARMANDO ZEPEDA SANCHEZ	0.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-34	FONDO FIJO CAJA OLIVIA ESPINOZA LOPEZ	0.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-36	FONDO FIJO CAJA ANA CRISTINA GOMEZ GUERRERO	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-44	FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO	15,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-47	FONDO FIJO CAJA KAREN ZULETH CORRAL CHAIREZ	6,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-53	FONDO FIJO CAJA MIRIAM ALELI RAYA MORENO	6,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-55	FONDO FIJO CAJA MIRSHA ITZAYANA ELGUEZABAL RAMOS	6,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-57	FONDO FIJO CAJA MARIA CONSUELO GARCIA CAMACHO	0.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-58	FONDO FIJO CAJA CHICA LOURDES GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ	10,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-59	FONDO FIJO CAJA ANGELA GUADALUPE ZAMORA VALENZUELA	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-60	FONDO FIJO CAJA MARITZA SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-62	FONDO FIJO CAJA ANGELICA RODRIGUEZ REYNOSA	28,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-64	FONDO FIJO CAJA ROSARIO AGLAE LOPEZ ARMENTA	0.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-65	FONDO FIJO CAJA JOSELIN ALEJANDRA PEREZ MEDRANO	6,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-67	FONDO FIJO CAJA GABRIELA GUADALUPE BAY FRIAS	6,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-68	FONDO FIJO CAJA CARLOS ESTEBAN LOPEZ ZAZUETA	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-69	FONDO FIJO CAJA RAUL LEONARDO CASTRO BELTRAN	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-70	FONDO FIJO CAJA ANA CECILIA MENDOZA	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-71	FONDO FIJO CAJA PERLA LIZETH BENITEZ URQUIDEZ	6,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-72	FONDO FIJO CAJA MATILDE RODRIGUEZ GARCIA	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-73	FONDO FIJO CAJA VERENICE EVANGELINA DURON TORRES	0.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-74	FONDO FIJO CAJA HALDERAINE BERENICE GIL SANCHEZ	6,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-75	FONDO FIJO CAJA VALERIA DEL CARMEN SAVALA HIGUERA	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-76	FONDO FIJO CAJA YESENIA PARRA QUIÑONEZ	0.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-77	FONDO FIJO CAJA BERENICE CANASTILLO ACOSTA	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-78	FONDO FIJO CAJA GABRIELA JIMENEZ VERDUGO	4,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-79	FONDO FIJO CAJA LESLYE ALEJANDRA GIL COTA	6,000.00
OOMAPAS NOGALES SONORA	1111-01-80	FONDO FIJO CAJA GLADYS ADILENE FIERRO MENDOZA	4,000.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.			167,000.00

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024

RELACION ANALÍTICA DE BANCOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
AL AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

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

No. CUENTA	BANCO	USO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
55502075639	SANTANDER SERFIN	CUENTA CORRIENTE	422,852.52	327,434,706.04	327,852,431.09	5,127.47
55505397977	SANTANDER SERFIN	CONTINGENCIA 1112-01-08	170,990.24	16,799.38	0.00	187,788.62
55505398037	SANTANDER SERFIN	PÁGINA WEB	144,818.99	26,378,792.52	26,457,837.84	65,773.67
55510647592	SANTANDER	SUBSIDIO PROSANEAR 2024 1112-01-12	0.00	792,303.00	464.00	791,839.00
2001161-001	SANTANDER FIDEICOMISO	PRESTAMO DISPOSICIONES	30,145.20	3,415.73	2,827.47	30,733.46
2001161-002	SANTANDER FIDEICOMISO	RECEPTORA AYUNTAMIENTO	0.00	33,899,041.27	33,899,041.27	0.00
2001161-003	SANTANDER FIDEICOMISO	OPERACIÓN	0.00	23,435,185.47	23,435,185.47	0.00
2001161-004	SANTANDER FIDEICOMISO	FONDO REVOLVENTE	46,232.43	213,373.84	243,613.72	15,992.55
2001161-005	SANTANDER FIDEICOMISO	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	4,751,806.25	4,751,806.25	0.00
150617392	BANCOMER	PROVISIÓN AGUINALDO	1,498.48	10,267,647.41	10,230,242.27	36,903.60
187143993	BANCOMER	COBRO CTA VENTANILLA (CHEQUES)	396,839.97	33,814,365.86	34,139,559.53	71,846.30
193633349	BANCOMER	FONCOT VENTANILLA	12,074.14	0.94	5,846.40	6,168.68
112861496	BANCOMER	CORRIENTE 1112-04-05	80,793.22	93,294,441.94	93,141,346.41	233,876.75
112861909	BANCOMER	CONTINGENCIA 1112-04-06	1,403,115.90	224,855,088.43	225,478,005.28	810,199.05
116608597	BANCOMER TPV	BANCOMER TERMINALES CREDITO/DEBIT	300,411.86	88,599,653.73	88,698,594.64	201,511.05
116714877	BANCOMER CIE	CIE 1120409 1112-04-09	5,360.35	272,587.17	260,114.33	18,853.19
117279028	BANCOMER FOPIN	BANCOMER FOPIN 1112-04-11	2,000.00	10,389,437.67	5,430,467.91	4,960,949.76
117633168	PROSANEAR 2022	PROSANEAR 2022 1112-04-12	141,624.66	13.59	120,000.00	21,634.15
119081002	BANCOMER TDOE	TARJETA DE DEBITO 1112-04-14	1,338.72	5,000.06	5,568.01	766.77
119591560	BANCOMER PROAGUA 2022	PROAGUA 2022 1112-04-15	75,368.67	7.66	67,458.55	7,917.78
116708748	BANCOMER PRODDER 22	PRODDER 2022 1112-04-17	141.04	8,500.06	8,466.42	794.67
118508232	BANCOMER FUTUROS RECURSOS	FUTUROS RECURSOS 1112-04-18	819.64	982,548.32	981,461.60	11,706.36
122120852	BANCOMER PROSANEAR 2023	PROSANEAR 2023 1112-04-19	394,560.00	872,912.91	1,266,357.65	1,515.25
122120593	BANCOMER PRODDER2023	PRODDER 2023 1112-04-20	0.00	3,200,876.47	3,151,948.80	48,928.67
122917595	BANCOMER RESERVA	RESERVA DE OPERACIÓN 1112-04-21	0.00	33,000.33	3,410.40	29,589.93
122917546	BANCOMER RESERVA	RESERVA PARA REPARACIÓN 1112-04-22	0.00	33,000.33	3,410.40	29,589.93
124148081	SUBSIDIO PRODDER 2024	PRODDER 2024 1112-04-23	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
124152247	BANCOMER FACTIBILIDADES	FACTIBILIDADES 1112-04-24	0.00	941,588.03	930,000.00	11,588.03
TOTALES:			3,532,134.01	886,534,136.40	880,562,865.71	9,803,403.70

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024

RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS X COBRAR A CORTO PLAZO
AL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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 EQUIVALENTE	285,595,350.84	0.00	598,885,773.77	573,569,889.97	310,913,274.64
1122-01-01	IVA ACREDITABLE 16% (PENDIENTE)	5,435,727.55	0.00	8,166,475.42	6,558,945.59	7,043,256.38
1122-01-02	IVA ACREDITABLE 8% (PENDIENTE)	0.00	0.00	11,605,173.62	11,605,173.62	0.00
1122-02-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 16%	0.00	0.00	8,043,656.58	8,043,656.58	0.00
1122-02-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 8%	0.00	0.00	11,093,521.90	11,093,521.90	0.00
1122-04-01-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	160,971,441.35	0.00	287,228,710.89	275,274,777.71	162,926,374.53
1122-04-01-02	CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,928,604.14	0.00	103,673,643.42	98,893,123.89	90,707,123.57
1122-04-01-04	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	33,590,416.35	0.00	0.00	1,813,145.77	31,786,270.58
1122-04-01-06	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	13,519,836.41	0.00	0.00	696,319.72	12,823,516.69
1122-04-01-07	CONSUMO ATRAZADO DE AGUA Y DRENAJE	1,632,165.78	0.00	1,333,646.06	1,525,892.51	1,439,331.33
1122-04-01-08	CONSUMO ATRAZADO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	268,115.82	0.00	17,633.71	50,188.67	235,562.86
1122-04-01-09	SANEAMIENTO	10,880,849.19	0.00	33,203,250.57	31,601,970.26	12,482,129.50
1122-04-01-10	REZAGO DE SANEAMIENTO	273,004.84	0.00	0.00	16,575.78	256,429.06
1122-04-01-11	REZAGO DE OTROS CARGOS	249.31	0.00	0.00	0.00	249.31
1122-04-02-01	CONTRATO DE AGUA	127,935.47	0.00	1,025,122.80	1,040,392.62	112,865.65
1122-04-02-02	CONTRATO DE DRENAJE	107,954.91	0.00	747,829.03	759,544.09	96,230.85
1122-04-02-03	PRESUPUESTO X CONEXIÓN	331,985.38	0.00	2,024,549.48	1,787,705.28	569,839.58
1122-04-02-04	DERECHO DE CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE	1,705,467.68	0.00	1,330,671.92	1,330,671.93	1,705,467.67
1122-04-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	1,184,724.02	0.00	638,016.21	729,514.27	1,093,225.96
1122-04-02-06	OBRA DE CABEZA DE AGUA Y DRENAJE	2,143,705.94	0.00	1,024,907.37	1,021,518.72	2,146,994.59
1122-04-02-07	OBRA DE CABEZA ALCANTARILLADO	634,471.54	0.00	301,333.53	309,993.34	615,811.73
1122-04-03-01	RECONEXIÓN	134,309.51	0.00	4,323,049.71	4,319,719.91	137,639.31
1122-04-03-02	RECARGOS POR REZAGOS	8,987,248.40	0.00	13,915,639.22	9,153,837.73	13,749,049.89
1122-04-04-01	OTROS INGRESOS	32,460.51	0.00	135,208.00	136,731.47	30,937.04
1122-04-04-02	CARTA DE NO ADEUDO	373.89	0.00	60,417.84	60,200.70	591.03
1122-04-04-03	CAMBIO DE NOMBRE	4,214.49	0.00	210,435.76	211,445.45	3,204.80
1122-04-04-04	MULTAS	467,309.58	0.00	3,358,725.00	3,001,612.93	824,421.65
1122-04-04-05	RECONEXIÓN CON DISPOSITIVO	10,935.87	0.00	977.13	1,112.33	10,800.67
1122-04-04-06	FINANCIAMIENTO DE TINACOS	25,458.35	0.00	0.00	3,950.68	21,507.67
1122-04-04-07	CUOTA DE MANTENIMIENTO	1,710,081.36	0.00	514,007.13	572,208.21	1,651,880.28
1122-04-04-08	CUOTA ANALISIS DE LABORATORIO	921,392.40	0.00	5,970,407.46	5,594,544.40	607,255.46
1122-04-04-09	APORTACIÓN OBRA X COOPERACIÓN	22,057.34	0.00	0.00	2,193.29	19,864.05
1122-04-04-11	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO	4,050.80	0.00	52,041.15	51,968.70	4,163.25
1122-04-04-12	CUOTA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE SERVICIO	192.44	0.00	1,937.53	1,907.71	222.26
1122-04-04-13	VERIFICACIÓN DE CONSUMO	692.86	0.00	16,577.40	16,784.98	495.38
1122-04-04-14	SOLICITUD DE PRESUPUESTO	356.72	0.00	68,324.79	67,999.08	712.43
1122-04-04-15	COSTO POR FALTA DE RECICLAJE DE AGUA	48,984.85	0.00	193,600.33	189,265.76	54,319.42
1122-04-04-17	APOYO DE INFRAESTRUCTURA	2,006,348.29	0.00	16,518,299.85	15,501,875.97	3,022,772.17
1122-04-04-18	CARTA DE INEXISTENCIA	0.00	0.00	16,596.72	16,596.72	0.00
1122-04-04-19	AGUA TRATADA	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidad	0.00	0.00	-30,982.80	-30,982.80	0.00
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	246,680.41	246,680.41	0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	37,275,836.76	37,275,836.76	0.00



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS X COBRAR A CORTO PLAZO
AL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2024



No. CUENTA	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1122-03	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	42,058,202.69	42,058,202.69	0.00
1123-02-03	MONICA MARTINEZ ORDUÑO	448,303.84	0.00	0.00	0.00	448,303.84
1123-02-04	CHEQUES DEVUELTO	3,565.21	0.00	280,550.83	261,502.38	22,613.66
1123-02-06	AFIANZADORA ASERTA	300,264.59	0.00	0.00	0.00	300,264.59
1123-02-13	LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-02-21	ELLIOTH ROMERO GRIJALVA	131,805.04	0.00	0.00	0.00	131,805.04
1123-02-23	SANDRA IBETH GONZALEZPICO OSUNA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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
1123-02-32	LUIS FERNANDO MORALES NAVARRO	0.00	0.00	2,706.26	2,706.26	0.00
1123-02-36	KEYLA RIESGO TAGLE	0.00	0.00	7,519.96	7,519.96	0.00
1123-02-37	MARIO RIVERA DE LA ROCHA	0.00	0.00	3,874.64	3,874.64	0.00
1123-02-38	RICARDO ALBERTO RIVERA HERAS	0.00	0.00	2,888.36	2,888.36	0.00
1123-02-40	VERONICA MERANZA CASTILLO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-02-44	SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1123-02-45	CLAUDIA FERNANDA DURAN LEON	0.00	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00
1123-02-64	SHIED EXPINUC 20676 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
1123-02-72	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	14,977.54	0.00	0.00	0.00	14,977.54
1123-02-74	FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ SOSA	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
1123-02-75	ULISES VLADIMIR HERNANDEZ ORTEGA	0.00	0.00	13,254.75	13,254.75	0.00
1123-02-76	RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES	0.00	0.00	7,476.11	7,476.11	0.00
1123-02-77	CARINA ISABEL LUQUE LANDY	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-02-78	MELISSA HERNANDEZ VEGA	0.00	0.00	8,990.34	8,990.34	0.00
1124-03-01	ISR MUNICIPIO DE NOGALES	36,451,289.19	0.00	0.00	0.00	36,451,289.19
1123-03-02	ISR ESTADO DE SONORA	6,331,172.00	0.00	0.00	0.00	6,331,172.00
1124-01-06-01	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-50,803,293.43	0.00	0.00	0.00	-50,803,293.43
1124-01-06-02	RESERVA INCOBRABLES	-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
1129-02-01	IVA POR RECUPERAR 16%	13,473,672.21	0.00	2,594,807.25	310,124.31	15,758,365.15
1129-04-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-77,251.34	0.00	0.00	158,559.85	-236,811.19
1129-04-02	DIF. RECAUDACION	-4,000.00	0.00	5,801.68	1,801.68	0.00
TOTAL		285,595,390.84	0.00	598,885,773.77	573,569,889.97	310,911,274.64

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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	PUBLICAS (INDETEC)	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
1131-0023	FERRE ELECTRICA EL RAQUET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	563,268.76	563,268.76	0.00
1131-0044	FRANCISCO JAVIER BASURTO CARRILLO	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
1131-0076	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	150,000.11	0.00	9,350,000.00	9,450,000.00	50,000.11
1131-0078	KSB DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	591,119.23	591,119.23	0.00
1131-0080	MATERIALES Y ALMACENES SADE, S.A. DE C.V.	7,731.66	0.00	0.00	0.00	7,731.66
1131-0083	CLARA CRISTINA CALDERON JIMENEZ	0.00	0.00	128,455.82	128,455.82	0.00
1131-0094	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	0.00	0.00	97,289.66	97,289.66	0.00
1131-0096	PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV	0.00	0.00	2,957.42	2,957.42	0.00
1131-0097	BEARINGS BOLTS & BELTS SA	0.00	0.00	4,251.72	4,251.72	0.00
1131-0120	HOTELERA JIRO SA DE CV	0.00	0.00	92,318.00	92,318.00	0.00
1131-0127	SOPLADORES Y SISTEMAS DE DIFUSION SA DE CV	0.00	0.00	531,766.06	531,766.06	0.00
1131-0129	PROVEEDOR DEL HERRERO DEL NOROESTE SAPI DE CV	0.00	0.00	86,852.07	86,852.07	0.00
1131-0132	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	0.00	1,370,210.96	1,370,210.96	0.00
1131-0141	K S COMERCIAL	0.00	0.00	54,031.28	54,031.28	0.00
1131-0151	TECNOLOGIA E INNOVACION PINTES S DE RL DE CV	0.00	0.00	165,147.25	165,147.25	0.00
1131-0157	KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV	0.00	0.00	21,145.71	21,145.71	0.00
1131-0158	ENERGIA ELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	47,337.58	47,337.58	0.00
1131-0163	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	7,368.74	7,368.74	0.00
1131-0164	CADECO SA DE CV	0.00	0.00	28,413.70	28,413.70	0.00
1131-0165	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	0.00	0.00	24,069.08	24,069.08	0.00
1131-0166	SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI SA DE CV	0.00	0.00	3,287.89	3,287.89	0.00
1131-0167	NISSAUTO SONORA SA DE CV	0.00	0.00	9,907,871.10	9,907,871.10	0.00
1131-0168	NETWORKING GROUP ID	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
1131-0169	ARMANDO TALAMANTES LOPEZ	0.00	0.00	35,496.00	35,496.00	0.00
1131-0170	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	12,636.00	12,636.00	0.00
1131-0171	HECTOR GABRIEL QUINTERO TABARDILLO	0.00	0.00	1,028,080.03	1,028,080.03	0.00
1131-0172	LUIS REY GARCIA CORRALES	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1131-0173	JESUS RODRIGUEZ ESTRELLA	0.00	0.00	36,828.00	36,828.00	0.00
1131-0174	RAMON ARTURO CASTRO VARELA	0.00	0.00	31,453.05	31,453.05	0.00
1131-0175	TUBERIA LAGUNA SA DE CV	0.00	0.00	235,086.29	235,086.29	0.00
1131-0176	KURODA NORTE SA DE CV	0.00	0.00	13,936.64	13,936.64	0.00
1131-0177	JESUS ALFREDO ESQUEDA VASQUEZ	0.00	0.00	48,227.00	48,227.00	0.00
1131-0178	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	2,883.46	2,883.46	0.00
1131-0179	COTTON BEACH HOTELS SA DE CV	0.00	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00
1131-0180	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	0.00	0.00	858.60	858.60	0.00
1131-0181	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
1131-0182	SYMA JUAREZ SA DE CV	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00
1131-0183	COLEGIO SONORENSE DE VALUADORES AC	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
1131-0184	LETICIA PANTOJA SEGOVIANO	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
1131-0185	ECONOMIDRJO SA DE CV	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
1131-0186	OCTAVIO ANDRADE CORELLA	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
1131-0187	CALEB RODRIGUEZ VALDES	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
1131-0188	PAQUETERIA Y CARGA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	9,326.81	9,326.81	0.00
1131-0189	SEGUROS SAB	0.00	0.00	219,866.24	219,866.24	0.00
	TOTAL	178,031.77	0.00	24,965,920.16	25,064,180.16	70,771.77

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN ANALÍTICA DE ALMACENES
AL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2024



M. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

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	55,764.74	0.00	217,064.47	242,516.94	30,312.27
1151-3-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,015.56	0.00	0.00	1,015.56	0.00
1151-3-24501	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	46,545.86	0.00	70,735.33	93,497.83	23,785.36
1151-3-24701-01-01	ARTÍCULOS METÁLICOS (COBRE, BRONCE, FIERRO, GALV. Y ASBESTO)	3,258,035.96	0.00	6,035,648.10	5,856,651.92	3,438,032.14
1151-3-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	44,245.02	0.00	52,758.60	58,879.16	36,124.46
1151-3-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,703,673.61	0.00	1,471,774.99	1,474,962.21	1,700,486.39
1151-3-26101	COMBUSTIBLES	1,420.00	0.00	3,420.00	4,384.00	450.00
1151-3-26102-01-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,493.11	0.00	60,375.90	49,875.88	15,989.13
1151-3-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL PERSONAL	96,207.10	0.00	149,861.38	197,028.88	48,919.60
1151-3-29101-01-01	herramientas	86,736.57	0.00	324,990.83	295,129.41	116,597.99
1151-3-29801-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (MEDIDORES)	170,674.42	0.00	556,480.68	483,317.06	243,838.04
TOTAL		5,469,691.95	0.00	8,944,110.28	8,757,262.85	5,656,539.38

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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	
1123-02-03	MONICA MARTINEZ ORDUÑO	448,303.84	0.00	0.00	0.00	448,303.84
1123-02-04	CHEQUES DEVUELTOS	3,555.21	0.00	280,550.83	261,502.38	22,613.66
1123-02-06	AFIANZADORA ASERTA	300,284.59	0.00	0.00	0.00	300,284.59
1123-02-13	LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123-02-21	ELLIOTH ROMERO GRUJALVA	131,905.04	0.00	0.00	0.00	131,905.04
1123-02-23	SANDRA IBETH GONZALEZPICO OSUNA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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
1123-02-32	LUIS FERNANDO MORALES NAVARRO	0.00	0.00	2,706.26	2,706.26	0.00
1123-02-36	KEYLA RIESGO TAGLE	0.00	0.00	7,518.96	7,518.96	0.00
1123-02-37	MARIO RIVERA DE LA ROCHA	0.00	0.00	3,874.64	3,874.64	0.00
1123-02-38	RICARDO ALBERTO RIVERA HERAS	0.00	0.00	2,888.36	2,888.36	0.00
1123-02-40	VERONICA MERANZA CASTILLO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-02-44	SUSANA ESQUEDA GONZALEZ	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1123-02-45	CLAUDIA FERNANDA DURAN LEON	0.00	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00
1123-02-54	SHED EXP-NUC 28676 OFICIO C.I. 582	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
1123-02-72	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA DE CV	14,977.54	0.00	0.00	0.00	14,977.54
1123-02-74	FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ SOSA	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
1123-02-75	ULISES VLADIMIR HERNANDEZ ORTEGA	0.00	0.00	13,254.75	13,254.75	0.00
1123-02-76	RAFAEL OMAR CORRAL CHAIRES	0.00	0.00	7,476.11	7,476.11	0.00
1123-02-77	CARINA ISABEL LUQUE LANDY	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-02-78	MELISSA HERNANDEZ VEGA	0.00	0.00	8,990.34	8,990.34	0.00
1123-03-01	ISR MUNICIPIO DE NOGALES	36,451,289.19	0.00	0.00	0.00	36,451,289.19
1123-03-02	ISR ESTADO DE SONORA	5,331,172.00	0.00	0.00	0.00	5,331,172.00
SUMAS TOTALES		44,049,318.12	0.00	386,258.25	367,209.80	44,068,365.57

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



RELACIÓN DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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	
1229.01	DEPOSITO EN GARANTIA	2,851,031.75	0.00	283,262.94	0.00	3,134,294.69
	SUMAS TOTALES	2,851,031.75	0.00	283,262.94	0.00	3,134,294.69

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2024



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR CORRER A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1231-1-00001	TERRENO URBANO	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 RIG	36,146,666.00	0.00	0.00	0.00	36,146,666.00
1231-1-00004	TANQUE SOLIDARIDAD	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
1231-1-00005	TANQUE GUERRERO	1,035,760.00	0.00	0.00	0.00	1,035,760.00
1231-1-00006	POZO SOLIDARIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1231-1-00007	REBOMBO ESTADIO HOFFER	786,785.00	0.00	0.00	0.00	786,785.00
1231-1-00008	REBOMBO CARRANZO PLANTA TRATADORA	7,406,850.00	0.00	0.00	0.00	7,406,850.00
1231-1-00009	EXPRESO LINEA ORDINAL	189,411.05	0.00	0.00	0.00	189,411.05
1233-1-00001	OFICINA SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA	259,366.44	0.00	0.00	0.00	259,366.44
1233-1-00002	ALMACEN DE COMPRAS	161,415.48	0.00	0.00	0.00	161,415.48
1233-1-00003	LABORATORIO DEPARTAMENTO SANEAMIENTO	733,186.75	0.00	0.00	0.00	733,186.75
1233-1-00004	BODEGA COMAPAS 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	REMODELACION Y REHABILITACION	146,710.00	0.00	0.00	0.00	146,710.00
1234-6-61301-01	PERFORACION POZO SOLIDARIDAD	3,463,623.84	0.00	0.00	0.00	3,463,623.84
1234-6-61301-02	POZO 7 ALISOS	869,113.00	0.00	0.00	0.00	869,113.00
1234-6-61301-03	POZO 16 ALISOS	657,295.18	0.00	0.00	0.00	657,295.18
1234-6-61301-04	POZO 4 PAREDES	859,955.00	0.00	0.00	0.00	859,955.00
1234-6-61301-05	POZO 3 SANTA BARBARA	1,251,804.88	0.00	0.00	0.00	1,251,804.88
1234-6-61301-06	POZO RIANA 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	462,593.55	0.00	0.00	0.00	462,593.55
1234-6-61301-09	POZO GARCERA	889,432.23	0.00	0.00	0.00	889,432.23
1234-6-61301-10	POZO BARBOSA 2	254,179.80	0.00	0.00	0.00	254,179.80
1234-6-61301-11	POZO 8 PAREDES	626,124.14	0.00	0.00	0.00	626,124.14
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	140,600.00	0.00	0.00	0.00	140,600.00
1234-6-61301-14	POZO COLINAS VAGU NOG-SON-DOMAPAS-SUM-SE-001/09	39,085.86	0.00	0.00	0.00	39,085.86
1234-6-61301-15	EQ. POZO CAPTACION PAREDES	1,404,535.72	0.00	0.00	0.00	1,404,535.72
1234-6-61301-16	EQ. POZO NOMENAY	326,785.35	0.00	0.00	0.00	326,785.35
1234-6-61301-17	RAQ. 1 SON-DOMAPAS-NOG-ADAP-2008-01	4,011,800.74	0.00	0.00	0.00	4,011,800.74
1234-6-61301-18	RAQ. 2 SON-DOMAPAS-NOG-ADAP-2008-2	81,695,056.87	0.00	0.00	0.00	81,695,056.87
1234-6-61301-19	LINEA DE CONDUCCION PAREDES	81,625,336.72	0.00	0.00	0.00	81,625,336.72
1234-6-61301-20	C. DOMAPAS-AD-002/09 REHABILITACION ELECTRICA	300,879.23	0.00	0.00	0.00	300,879.23
1234-6-61301-21	C. NOG-SON-DOMAPAS-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	3,340,734.19	0.00	0.00	0.00	3,340,734.19
1234-6-61301-23	C. NOG-SON-DOMAPAS-INV-010/10	98,628.40	0.00	0.00	0.00	98,628.40
1234-6-61301-24	C. DOMAPAS-NOG-SON-005/11 REHABILITACION 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. 55312004-045-08	7,789,680.75	0.00	0.00	0.00	7,789,680.75
1234-6-61301-26	C. 55312004-024-08 CONSTRUCC. RED AGUA 34 CALLES	6,807,894.90	0.00	0.00	0.00	6,807,894.90
1234-6-61301-27	OBRAS LINEAS INTERCONEXION Y ADEUSTO DISTRIB. AGUA	98,278,249.00	0.00	0.00	0.00	98,278,249.00
1234-6-61301-28	C. 55312004-033-08 CONST. RED AGUA MASCARERAS	4,595,160.00	0.00	0.00	0.00	4,595,160.00
1234-6-61301-29	C. 55312004-045-08 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	6,115,232.43	0.00	0.00	0.00	6,115,232.43
1234-6-61301-31	C. SON-DOMAPAS-NOG-SIAP-010/08 RED AGUA POTABLE	362,200.00	0.00	0.00	0.00	362,200.00
1234-6-61301-32	C. 55312004-079-08 CONST. RED AGUA COLOSIO	7,744,523.12	0.00	0.00	0.00	7,744,523.12
1234-6-61301-33	C. 55312004-072-08 5099 MICROMEDIDORES	12,813,463.33	0.00	0.00	0.00	12,813,463.33
1234-6-61301-34	C. NOG-SON-DOMAPAS-INV-003/09	309,856.26	0.00	0.00	0.00	309,856.26
1234-6-61301-35	C. DOMAPAS-INV-013/13 REHAB. RED AGUA AGUILAS SERDAN	739,752.56	0.00	0.00	0.00	739,752.56
1234-6-61301-36	C. DOMAPAS-INV-003/13 REHAB. RED AGUA 12 KALAMATA Y	875,748.49	0.00	0.00	0.00	875,748.49
1234-6-61301-37	C. DOMAPAS-AD-001/13 RED AGUA 8 Y 3 CALLE CORREGO	337,934.47	0.00	0.00	0.00	337,934.47
1234-6-61301-38	C. DOMAPAS-CONTINV-008/13 LINEA COND. 10 RES. SANC	608,050.15	0.00	0.00	0.00	608,050.15
1234-6-61301-39	C. DOMAPAS-AD-001/08 BANDO CAPACITADORES	1,280,904.00	0.00	0.00	0.00	1,280,904.00
1234-6-61301-40	C. NOG-SON-DOMAPAS-INV-006/10	381,514.02	0.00	0.00	0.00	381,514.02
1234-6-61301-41	C. NOG-SON-DOMAPAS-INV-003/10	138,202.10	0.00	0.00	0.00	138,202.10
1234-6-61301-42	ALIMENTACION ELEC. POZO CHICAS C. 55312004-080-08	3,028,875.00	0.00	0.00	0.00	3,028,875.00
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	34,124.50	0.00	0.00	0.00	34,124.50
1234-6-61301-45	C. 55312004-012-10 3600 MEDIDORES	7,999,608.96	0.00	0.00	0.00	7,999,608.96
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	1,039,000.00	0.00	0.00	0.00	1,039,000.00
1234-6-61301-48	PODOS DE VENTA	1,850,755.65	0.00	0.00	0.00	1,850,755.65
1234-6-61301-49	C. DOMAPAS-AD-004-10 REHAB. ALCANTAR. C. INDEPENDENCIA	132,647.06	0.00	0.00	0.00	132,647.06
1234-6-61301-50	C. DOMAPAS-NOG-SON-AD-005/11 REHAB. ALCANTARILLADO	253,585.60	0.00	0.00	0.00	253,585.60
1234-6-61301-51	SUBCOLECTORES COAPAS	3,117,069.01	0.00	0.00	0.00	3,117,069.01
1234-6-61301-52	C. 55312004-002-07-01	5,349,637.06	0.00	0.00	0.00	5,349,637.06
1234-6-61301-53	C. 55312004-005-07 INTERV. LINEAS ALCANTAR. 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-DOMAPAS-NOG-SIAP-01-084 8	19,063,163.85	0.00	0.00	0.00	19,063,163.85
1234-6-61301-56	COLECTORES LINEA DE DRENAJE	8,025,814.32	0.00	0.00	0.00	8,025,814.32
1234-6-61301-57	C. SON-DOMAPAS-NOG-SIAP-01-081 RED COLECTOR Y SUBC	39,812,558.80	0.00	0.00	0.00	39,812,558.80
1234-6-61301-58	C. DOMAPAS-NOG-SIAP-01-002 CONSTRUCC. COLECTOR ORRHO	18,057,413.18	0.00	0.00	0.00	18,057,413.18
1234-6-61301-59	C. NOG-SON-DOMAPAS-INV-002/10 CONSTRUCC. LINEA ALCAN	212,525.37	0.00	0.00	0.00	212,525.37
1234-6-61301-60	C. DOMAPAS-NOG-SON-INV-001/11 COLECTOR NATAJON	500,462.42	0.00	0.00	0.00	500,462.42
1234-6-61301-61	C. DOMAPAS-AD-001/10 PROLOG. COLECTOR TECNOLÓGICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1234-6-61301-62	LINEA DE TRANSMISION	15,264,451.38	0.00	0.00	0.00	15,264,451.38
1234-6-61301-63	TRANSFORMADOR REBOMBO MVD. NOGALES	61,210.43	0.00	0.00	0.00	61,210.43
1234-6-61301-64	CONSTRUCC. CARRANZO REBOMBO C. 55312004-024-11	90,453,858.24	0.00	0.00	0.00	90,453,858.24
1234-6-61301-65	CONSTRUCC. DISTRIB. VIAL GREGO	321,858.32	0.00	0.00	0.00	321,858.32
1234-6-61301-66	PTAP LOS ALISOS PLANTA TRATADORA	84,132,512.51	0.00	0.00	0.00	84,132,512.51
1234-6-61301-67	C. DOMAPAS-CONTINV-007/13 LINEA CONDUCCION MAJ. VINAS	1,669,826.89	0.00	0.00	0.00	1,669,826.89



CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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	
1234-6-61301-69	C. OOMAPAS-INV-003/23 RED ALCANTARILLADO DE 8" CAMILO ARRI	159,528.96	0.00	0.00	0.00	159,528.96
1234-6-61301-69	C. OOMAPAS-ADI-002-23 RED ALCANTARILLADO DE 8" PUERTO RICO	100,877.12	0.00	0.00	0.00	100,877.12
1234-6-61301-70	C. OOMAPAS-CONTADI-002/15 PROYECTO DE ALCANTARILLADO COM	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 PLAN	5,517,812.12	0.00	0.00	0.00	5,517,812.12
1234-6-61301-72	C. OOMAPAS-CONTLPN-004/16 6 COLONIAS ETAPAL AMPLIACION DE LA	5,354,213.18	0.00	0.00	0.00	5,354,213.18
1234-6-61301-72	C. OOMAPAS-CONTLPN-002/16 MALVIVAS LINEA CONDUCCION AGUA I	3,097,569.64	0.00	0.00	0.00	3,097,569.64
1234-6-61301-75	OOMAPAS-CONTLPN-015/2021 CONTRUCCION SEGUNDA ETAPA EQUI	15,395,447.02	0.00	0.00	0.00	15,395,447.02
1234-6-61301-76	OBRA CONTRUCCION DESAERACION/REHABILITACION HIDRAULICA Y	35,722,160.12	0.00	0.00	0.00	35,722,160.12
1234-6-61301-77	OBRA EQUIPAMIENTO Y PUESTA A MARCHE TERCER MODULO PLANTA T	4,940,572.70	0.00	0.00	0.00	4,940,572.70
1234-7-00801	C. OOMAPAS-CONTADI-002/16 OBRA ELCTRICA SUMISTRAR ENERGI	131,051.00	0.00	0.00	0.00	131,051.00
1235-3-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AG	9,209,718.60	0.00	0.00	0.00	9,209,718.60
1235-3-61308	RECONSTRUCCION DE LA SALINIA FILTRANTE NOGALES SONORA FOR	0.00	0.00	3,321,893.20	0.00	3,321,893.20
1235-3-61309	C. OOMAPAS-CONTADI-04/2024 ACTUALIZACION Y MEJORAS BOMB	0.00	0.00	518,456.57	0.00	518,456.57
1235-3-61320	C. OOMAPAS-CONTADI-05/2024 MEJORAS Y ACTUALIZACIONES DE BO	0.00	0.00	855,294.24	0.00	855,294.24
1235-3-61331	C. OOMAPAS-CONTADI-06/2024 TRABAJOS REORDENIZACION SEUA EST	0.00	0.00	107,946.84	0.00	107,946.84
1235-3-61332	C. OOMAPAS-CONTLPN-001/24 PROYECTO EJECUTIVO LA RED ALCANT	0.00	0.00	337,093.20	0.00	337,093.20
1235-4-61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	326,122.47	0.00	0.00	0.00	326,122.47
1236-2-00002	AMPLIACION ALMACEN SANEAMIENTO	145,853.50	0.00	0.00	0.00	145,853.50
1236-2-61201-01	PROYECTO LIEC. NYA, OFICINA OOMAPAS	807,280.98	0.00	0.00	0.00	807,280.98
	SUMAS TOTALES	776,833,806.77	0.00	5,211,352.13	0.00	782,045,158.90

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELAZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES MUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR CORRER A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1241-1-00001	MOBILIARIO OPERACIONES	579,962.93	0.00	0.00	0.00	579,962.93
1241-1-00002	MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	2,335,552.00	0.00	0.00	0.00	2,335,552.00
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
1241-1-01101	MOBILIARIO	24,960.45	0.00	0.00	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 ADMINISTRATIVO	1,791,167.60	0.00	0.00	0.00	1,791,167.60
1241-3-00003	EQ. COMPUTO COMERCIAL	3,481,617.30	0.00	0.00	0.00	3,481,617.30
1241-3-01101	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	288,217.32	0.00	167,237.54	0.00	455,454.86
1241-9-00001	CAJEROS AUTOMATICOS	809,716.43	0.00	0.00	0.00	809,716.43
1241-9-01001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	12,986.67	0.00	12,986.67
1242-1-00001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES OPERACIONES	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
1242-3-00001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES ADMINISTRATIVO	16,403.21	0.00	0.00	0.00	16,403.21
1242-3-00002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMERCIAL	42,366.26	0.00	0.00	0.00	42,366.26
1242-3-02101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
1242-3-00001	CAMARAS FOTOGRAFICAS OPERACIONES	37,396.01	0.00	0.00	0.00	37,396.01
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
1242-3-02301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	27,213.00	0.00	0.00	0.00	27,213.00
1243-1-01101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	261,503.00	0.00	203,387.85	0.00	464,890.85
1244-1-00100-0	NISSAN UP MOD.1993 U.116	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
1244-1-00100-1	FORD RANGER MOD.2001 U.123	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00
1244-1-00100-1	FORD F-150 MOD.1996 U.139	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1244-1-00100-1	DODGE RAM 4000 MOD.1997 U.140	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
1244-1-00100-2	CHEVROLET CUSTOM MOD.1988 U.149	86,750.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00
1244-1-00100-2	FORD RANGER MOD.1997 U.158	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
1244-1-00100-2	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.162	109,454.55	0.00	0.00	0.00	109,454.55
1244-1-00100-2	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.163	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-2	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.164	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-2	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.165	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-3	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.168	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-3	NISSAN PICK UP MOD.2006 U.169	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00100-3	NISSAN MOD.2006 U.174	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00100-3	NISSAN MOD.2006 U.176	111,272.73	0.00	0.00	111,272.73	0.00
1244-1-00100-3	CHEVROLET MOD.2000 U.180	71,175.00	0.00	0.00	0.00	71,175.00
1244-1-00100-3	FORD F-250 MOD.1996 U.191	65,500.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00
1244-1-00100-4	TACOMA MOD.2001 U.196	55,445.00	0.00	0.00	0.00	55,445.00
1244-1-00100-4	FORD MOD.1997 U.197	23,727.27	0.00	0.00	0.00	23,727.27
1244-1-00100-4	FORD MOD.2000 U.198	45,454.55	0.00	0.00	0.00	45,454.55
1244-1-00100-4	NISSAN PICK UP MOD.1991 U.103	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1244-1-00100-4	NISSAN PICK UP 99 S.3N6D025729K039034	141,818.18	0.00	0.00	0.00	141,818.18
1244-1-00100-4	NISSAN PICK UP 99 S.3N6D025748K039016	141,818.18	0.00	0.00	0.00	141,818.18
1244-1-00100-4	DODGE MOD.2002 U.209 S.3D7J184850152825	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
1244-1-00100-4	FORD MOD.2006 U.207 S.3F7G18W88M16004	94,880.00	0.00	0.00	0.00	94,880.00
1244-1-00100-5	CHEVROLET MOD.2001 U.206 S.10CEX39T81212130	84,680.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00
1244-1-00100-5	FORD RANGER XL MOD.2011 S.3AFER5C0X85318554	156,360.00	0.00	0.00	0.00	156,360.00
1244-1-00100-5	CAMION RANGER XL FORD 2011 U-209 BAFER5C0X85318554	156,360.00	0.00	0.00	0.00	156,360.00
1244-1-00100-5	CAMION RANGER XL MOD. 2011 U-210 BAFER5C0X85318554	156,360.00	0.00	0.00	0.00	156,360.00
1244-1-00100-5	RANGER FORD M.2011 U.212 S.3AFER5A5186-377777	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00100-5	RANGER FORD M.2011 U.213 S.3AFER5A5186-377777	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00100-5	VACTOR MODELO 2116-M	2,704,000.00	0.00	0.00	0.00	2,704,000.00
1244-1-00100-5	NISSAN MOD.1999 U.01	86,990.91	0.00	0.00	86,990.91	0.00
1244-1-00100-6	U-225 NISSAN ESTACAS NP300 3N6AD35C6GR853839	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-6	U-226 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C70K854208	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-6	U-227 NISSAN CHASIS NP300 3N6AD35C2GK854971	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-6	U-231 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-6	U-232 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-6	U-233 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-6	U-234 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-6	U-235 NISSAN CHASIS NP300	164,572.41	0.00	0.00	0.00	164,572.41
1244-1-00100-6	U-237 GAC SIERRA PICK UP 1994 2GTGX19K1R1557785	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1244-1-00100-7	PAPA INTERNACIONAL MOD. 4900 1993	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1244-1-00100-7	U-240 NISSAN CHASIS NP MOD.2020	281,931.48	0.00	0.00	0.00	281,931.48
1244-1-00100-7	U-241 NISSAN CHASIS NP MOD. 2020	281,931.48	0.00	0.00	0.00	281,931.48
1244-1-00100-7	U-242 NISSAN CHASIS NP MOD. 2020	254,346.30	0.00	0.00	0.00	254,346.30
1244-1-00100-7	U-244 CHEVROLET HHR MOD. 2006 SERIE: 3CNDV23R266615645	50,551.63	0.00	0.00	0.00	50,551.63
1244-1-00200-0	CHEVROLET ASTRO MOD.1989 U.122	68,760.00	0.00	0.00	68,760.00	0.00
1244-1-00200-0	FORD MINIBUS EL DORADO MOD.1989 U.123	98,280.00	0.00	0.00	0.00	98,280.00
1244-1-00200-0	NISSAN FRONTIER MOD.2004 U.160	253,434.55	0.00	0.00	0.00	253,434.55
1244-1-00200-0	VOLKSWAGEN MOD.2003 U.185	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1244-1-00200-0	RANGER FORD M.2011 U.214 S.3AFER5A5186-382168	172,562.61	0.00	0.00	0.00	172,562.61
1244-1-00200-0	FORD 08 U.215 EXPEDITION S.3FAF19516L464495	287,027.03	0.00	0.00	0.00	287,027.03
1244-1-00200-1	CHEVROLET TAHOE 2017 S.1GRSC7K09HR110477	709,892.07	0.00	0.00	0.00	709,892.07
1244-1-00200-1	FORD PICKUP MOD.2004 U.143 S.3F7R621W34N804990	70,901.63	0.00	0.00	0.00	70,901.63



CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN ANALÍTICA BIENES MUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

No. CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1244-1-00300-1	U-245 VOLKSWAGEN LINEA VENTO MOD. 2017 SERIE: MEXIG2006HTV	135,451.63	0.00	0.00	0.00	135,451.63
1244-1-00300-0	NISSAN PICK UP MOD 2006 U.166	109,636.36	0.00	0.00	109,636.36	0.00
1244-1-00300-0	NISSAN PICK UP MOD 2006 U.167	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-0	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.173	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-0	NISSAN PICK-UP MOD.2006 U.173	109,636.36	0.00	0.00	0.00	109,636.36
1244-1-00300-0	NISSAN MOD 2006 U.176	111,272.73	0.00	0.00	0.00	111,272.73
1244-1-00300-1	NISSAN MOD 2006 U.177	111,272.73	0.00	0.00	111,272.73	0.00
1244-1-00300-1	NISSAN MOD 2007 U.181	121,818.18	0.00	0.00	121,818.18	0.00
1244-1-00300-1	NISSAN MOD 2007 U.182	121,818.18	0.00	0.00	0.00	121,818.18
1244-1-00300-1	NISSAN MOD 2007 U.183	121,818.18	0.00	0.00	0.00	121,818.18
1244-1-00300-1	NISSAN MOD 2007 U.184	121,818.18	0.00	0.00	121,818.18	0.00
1244-1-00300-1	CHEVROLET MOD.1997 U.186	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00
1244-1-00300-1	CHEVROLET S-10 MOD.1999 U.199	34,880.00	0.00	0.00	0.00	34,880.00
1244-1-00300-1	CHEVROLET S-10 MOD.1999 U.193	34,880.00	0.00	0.00	0.00	34,880.00
1244-1-00300-1	CHEVROLET S-10 MOD.1999 U.194	41,260.00	0.00	0.00	41,260.00	0.00
1244-1-00300-2	GMC MOD 2002 U.195	61,818.18	0.00	0.00	0.00	61,818.18
1244-1-00300-2	CHEVROLET S-10 UNIDAD 20R	69,369.37	0.00	0.00	0.00	69,369.37
1244-1-00300-2	RANGER FORD MOD.12 U.218 S.BAFOR15CD786498325	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-2	U-217 RANGER CAR.BAFOR15CD786498325	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-2	U-218 FORD RANGER BAFOR15CD786498325	179,637.93	0.00	0.00	0.00	179,637.93
1244-1-00300-2	U-219 FORD RANGER 2003 1F7YR4UX5PAC2994	86,553.26	0.00	0.00	0.00	86,553.26
1244-1-00300-2	U-220 FORD RANGER 2004 1F7YR10024PA56052	84,547.86	0.00	0.00	0.00	84,547.86
1244-1-00300-2	U-221 FORD RANGER 2003 3FTZ015E12TA76416	74,938.58	0.00	0.00	0.00	74,938.58
1244-1-00300-3	U-223 GMC SAFARI MINIVAN 2003 1G1DM19W31R519552	45,560.00	0.00	0.00	0.00	45,560.00
1244-1-00300-3	U-224 CHEVROLET P30 CJA CERRADA 1990 1GBSP23ZL3318255	100,500.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00
1244-1-00300-3	U-228 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD03C1GK854993	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00300-3	U-229 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD03C0GK855972	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1244-1-00300-3	U-230 NISSAN NP300 CHASIS 3N6AD03C0GK854967	164,150.00	0.00	0.00	0.00	164,150.00
1246-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-1,011,545.30	0.00	10,090,882.48	0.00	9,079,337.18
1246-2-02001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	14,886.98	0.00	0.00	0.00	14,886.98
1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,828,134.15	0.00	3,757,021.33	0.00	6,585,155.48
1246-3-02002	RETROSCAVADORA 18	899,780.38	0.00	0.00	0.00	899,780.38
1246-3-02004	RETROSCAVADORA 43	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,553,624.00	0.00	41,598.00	0.00	3,595,222.00
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	145,733.24	0.00	0.00	0.00	145,733.24
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALFACCION Y DE REFRIGERAR	54,276.63	0.00	56,100.00	0.00	110,376.63
1246-5-00101	RADIOS Y COMUNICACIONES OPERACIONES	1,498,590.72	0.00	0.00	0.00	1,498,590.72
1246-5-00102	RADIOS Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVO	180,293.56	0.00	0.00	0.00	180,293.56
1246-5-00103	RADIOS Y COMUNICACIONES COMERCIAL	459,133.91	0.00	0.00	0.00	459,133.91
1246-5-00104	C.OOMAPAS-CONTINVO-001/15 SUMISTRO E INSTALACION DEL SISTE	1,999,405.77	0.00	0.00	0.00	1,999,405.77
1246-5-00101	EQUIPO ELECTRICO	4,424,181.56	0.00	0.00	0.00	4,424,181.56
1246-5-00102	EQUIPO ELECTRICO OPERACIONES	317,462.51	0.00	0.00	0.00	317,462.51
1246-5-00103	EQUIPO ELECTRICO ADMINISTRATIVO	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
1246-5-00104	EQUIPO ELECTRICO COMERCIAL	63,293.50	0.00	0.00	0.00	63,293.50
1246-5-56901	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉ	25,690.06	0.00	637,678.24	0.00	663,368.30
1246-7-00001	COMPRESORES Y GENERADORES	945,715.75	0.00	0.00	0.00	945,715.75
1246-7-00002	VALVULAS REGULADORAS	886,564.25	0.00	0.00	0.00	886,564.25
1246-7-00003	VALVULAS SECCIONES	1,117,501.20	0.00	0.00	0.00	1,117,501.20
1246-7-00004	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	46,703.66	0.00	0.00	0.00	46,703.66
1246-7-00005	EQUIPOS DIVERSOS	2,041,530.48	0.00	0.00	0.00	2,041,530.48
1246-7-00006	C.MOG-SON-OOMAPAS-8W	5,795,262.89	0.00	0.00	0.00	5,795,262.89
1246-7-00007	EQUIPO DE CLORADOR	177,342.34	0.00	0.00	0.00	177,342.34
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	8,990.50	0.00	0.00	0.00	8,990.50
1246-7-00010	HIDROLAVADORA	50,088.00	0.00	0.00	0.00	50,088.00
1246-7-00200	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS OPERACIONES	1,215,694.91	0.00	0.00	0.00	1,215,694.91
1246-7-00200	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS ADMINISTRATIVO	284,350.00	0.00	0.00	0.00	284,350.00
1246-7-00701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	117,630.61	0.00	46,820.00	0.00	164,450.61
1246-8-00300	OTROS EQUIPOS OPERACION TECNICO	170,343.75	0.00	0.00	0.00	170,343.75
SUMAS TOTALES		63,882,737.71	0.00	15,053,310.83	3,011,540.10	67,923,497.42

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
Nogales, Sonora

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CUENTA FJBLICA 2024
RELACIÓN ANALÍTICA DE ACTIVOS INTANGIBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

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



ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

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	0.00	92,653.33	67,362,824.32	67,454,183.77	183,962.76
2111-1-11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA (VIDA CARA)	0.00	0.00	11,007,538.14	11,007,538.14	0.00
2111-1-11303	RETROACTIVO DE SUELDOS Y OTROS	0.00	0.00	1,298,632.22	1,298,632.22	0.00
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	0.00	58,852.59	0.00	0.00	58,852.59
2111-2-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	111,652.50	111,652.50	0.00
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	7,489,716.36	7,489,716.36	0.00
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	9,893,028.90	9,893,028.90	0.00
2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	4,972,566.83	4,972,566.83	0.00
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	4,725,685.23	14,216,170.27	14,563,308.42	6,052,823.38
2111-3-13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	1,854,073.90	1,854,073.90	0.00
2111-3-13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	8,640,032.86	8,640,032.86	0.00
2111-3-13401	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,988,478.09	1,988,478.09	0.00
2111-4-14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	0.00	74,816,114.26	23,341,956.85	13,625,251.76	64,898,409.17
2111-4-14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	56,529,585.88	18,953,888.08	14,124,224.84	51,799,921.24
2111-4-14202	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	469,951.23	2,897,915.02	2,920,156.91	492,193.12
2111-4-14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	0.00	101,304.50	391,224.24	303,103.74	13,184.00
2111-5-15101	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	0.00	0.00	2,814,452.22	2,814,452.22	0.00
2111-5-15201	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES (EMPRESA)	0.00	837,606.80	10,832,002.08	10,924,040.58	929,645.38
2111-5-15202	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	166,960.40	166,960.40	0.00
2111-5-15301	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	125,963.04	125,963.04	0.00
2111-5-15304	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	793,726.66	793,726.66	0.00
2111-5-15408	DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	0.00	0.00	1,432,040.02	1,432,040.02	0.00
2111-5-15418	BONO PARA DESPENSA	0.00	0.00	14,363,980.12	14,363,980.12	0.00
2111-5-15423	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE (LOGRO SINDICAL)	0.00	0.00	5,231,810.85	5,231,810.85	0.00
2111-5-15425	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	0.00	0.00	2,109,305.30	2,109,305.30	0.00
2111-6-17102	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,844,131.12	1,844,131.12	0.00
2111-6-17104	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	5,413,155.07	5,413,155.07	0.00
2111-6-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	0.00	579,040.00	579,040.00	0.00
SUMAS TOTALES		0.00	137,531,783.52	219,736,268.46	206,634,634.60	123,430,051.66

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



AL AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0	59,395,459.61	236,957,501.98	246,548,871.76	68,995,829.39
2112-1-000002	KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	187,805.78	54,031.28	54,031.28	187,805.78
2112-1-000003	CARLOS GARCIA HERNANDEZ	0.00	29,034.80	43,975.60	20,427.60	5,486.80
2112-1-000004	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	5,455.48	569,633.05	848,676.85	284,499.28
2112-1-000007	CIRCULO LLANERO S.A. DE C.V.	0.00	56,575.82	336,706.59	340,279.00	60,148.23
2112-1-000008	OSCAR EUSEBIO VALENZUELA VILLEGAS	0.00	17,516.00	6,960.00	6,960.00	17,516.00
2112-1-000011	MANUEL AMADOR MURANA	0.00	0.00	9,220.93	9,220.93	0.00
2112-1-000012	IDEAS CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	891,510.79	1,103,961.45	212,450.66
2112-1-000016	PREMEZCLADOS NOGALES SA DE CV	0.00	554,769.84	3,953,167.21	3,905,247.63	506,850.26
2112-1-000017	M & G DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	17,193.50	207,976.04	207,285.71	16,503.17
2112-1-000018	ANALITICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	967,013.12	3,617,034.28	3,636,475.88	986,454.72
2112-1-000021	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	34,483.17	9,226.20	9,226.20	34,483.17
2112-1-000021	BERIMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	435,754.00	435,754.00	0.00
2112-1-000024	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,596,375.78	1,479,697.99	849,502.64	966,180.43
2112-1-000026	LUIS ARTURO RODRIGUEZ BOURNES	0.00	61,560.00	104,760.00	43,200.00	0.00
2112-1-000027	NAYELI FELIX CEJUDO	0.00	23,447.64	97,647.05	105,401.77	32,202.36
2112-1-000028	VICTOR MANUEL GUERRERO SILVA	0.00	10,123.00	0.00	0.00	10,123.00
2112-1-000029	VICTORIA NATIVIDAD HIGUERA LOPEZ	0.00	0.00	8,359.20	8,359.20	0.00
2112-1-000030	FERRE ELECTRICA EL RAQUET, S.A. DE C.V.	0.00	14,580.00	483,916.95	482,080.95	12,744.00
2112-1-000033	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	212,107.38	1,646,131.02	1,434,023.64	0.00
2112-1-000036	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	4,014.28	0.00	0.00	4,014.28
2112-1-000042	OSCAR RENE SANCHEZ CHAVARRIA	0.00	0.00	23,814.00	54,757.75	30,943.75
2112-1-000043	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,883.46	2,883.46	0.00
2112-1-000044	SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	27,580.66	33,717.93	6,137.27
2112-1-000048	ADRIAN FILIBERTO ARECHIGA	0.00	0.00	898.02	898.02	0.00
2112-1-000055	OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ	0.00	323,535.61	2,727,762.07	3,107,918.99	703,692.53
2112-1-000059	FENKAR, S.C.	0.00	144,420.00	0.00	0.00	144,420.00
2112-1-000066	OSVALDO ESTRELLA GINEZ	0.00	2,759,983.20	554,277.60	31,676.40	2,237,382.00
2112-1-000067	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
2112-1-000070	ZB MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S. DE R.L DE C.V	0.00	0.00	2,188,717.20	2,764,465.20	575,748.00
2112-1-000073	PROFESIONALES EN TECNICAS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL S.C.	0.00	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
2112-1-000075	JESUS HUMBERTO VALENCIA VALENCIA	0.00	76,603.78	0.00	0.00	76,603.78
2112-1-000076	COPY DIGITAL DE NOGALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	60,333.34
2112-1-000077	SONOMETAL S.A. DE C.V.	0.00	39,840.45	285,423.04	245,582.58	0.00
2112-1-000078	RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.	0.00	118,671.05	625,900.32	515,493.51	8,264.24
2112-1-000079	CASTILLO ENCINAS Y ASOCIADOS S.C.	0.00	5,961.68	0.00	0.00	5,961.68
2112-1-000085	RAMON ARTURO CASTRO VARELA	0.00	0.00	31,453.05	31,453.05	0.00
2112-1-000088	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	0.00	0.00	97,289.66	97,289.66	0.00
2112-1-000090	MIGUEL ANGEL MIRANDA CORELLA	0.00	19,553.40	73,348.21	53,794.81	0.00
2112-1-000098	URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	0.00	360,437.76	0.00	0.00	360,437.76
2112-1-000099	ECONOVIDRIO S.A DE C.V	0.00	0.00	450.09	450.09	0.00
2112-1-000100	FELIX ENRIQUE FLORES CASTRO	0.00	24,840.00	59,940.00	35,100.00	0.00
2112-1-000102	VICTOR HUGO LOPEZ CALDERON	0.00	33,048.00	0.00	0.00	33,048.00
2112-1-000103	GERARDO SERRANO LERMA	0.00	22,461.84	0.00	0.00	22,461.84
2112-1-000109	CESAR MANUEL RAMIREZ PLACENCIA	0.00	169,290.00	1,440,126.00	1,479,276.14	208,440.14

ISAF-bf77c5be-f98c-e432-5012-c8cbcfaf13b1

4/13/2025 2:31:11 AM



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

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	
2112-1-000110	AUTO SERVICIO GRANJA S.A. DE C.V.	0.00	35,296.57	0.00	0.00	35,296.57
2112-1-000115	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	193,388.73	193,388.73	0.00
2112-1-000120	RADIOCOMIL DIPS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	229,895.47	230,124.06	228.59
2112-1-000123	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	765,689.41	765,689.41	0.00
2112-1-000128	MARA PATRICIA SANTELIZ SOTO	0.00	0.00	50,460.00	52,404.00	1,944.00
2112-1-000135	FRANCISCO MARTIN ROBLES MENDOZA	0.00	9,828.00	36,072.00	30,564.00	4,320.00
2112-1-000139	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	0.00	24,616.07	450,345.59	456,243.44	30,513.92
2112-1-000144	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	0.00	343,773.72	703,689.55	359,915.83
2112-1-000147	NSU PROTECCION, S.A. DE C.V.	0.00	247,154.72	0.00	0.00	247,154.72
2112-1-000154	DAVID ROBERTO GUJAR RODRIGUEZ	0.00	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
2112-1-000156	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,044,480.24	1,635,093.57	590,613.33
2112-1-000167	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
2112-1-000169	JAZMIN JOHANA CHAVEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,003,891.72	1,190,656.12	186,764.40
2112-1-000181	KINO GAS SA DE CV	0.00	1,225.18	1,225.18	0.00	0.00
2112-1-000183	PROPULSION NEUMATICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	23,170.40	23,170.40
2112-1-000192	RUBEN DARIO FLORES OLIVOS	0.00	221,508.00	230,526.00	9,018.00	0.00
2112-1-000206	ALBERTO VAZQUEZ MORENO	0.00	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
2112-1-000207	MANUEL DE JESUS GARCIA MURRIETA	0.00	40,418.00	0.00	0.00	40,418.00
2112-1-000208	RODOLFO MORENO DURAZO	0.00	124,741.08	183,623.40	373,471.97	314,589.65
2112-1-000209	JAVIER RAMIRO PARRA ORTEGA	0.00	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
2112-1-000213	RIEGO MODERNO, S.A. DE C.V.	0.00	118,802.29	0.00	0.00	118,802.29
2112-1-000214	HIDROSISTEMAS BAJA S DE RL DE CV	0.00	284,513.08	0.00	0.00	284,513.08
2112-1-000215	CONSTRUCTORA MAKRO, S.A. DE C.V.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2112-1-000217	JORGE JOAQUIN ECHEVERRIA CALDERON	0.00	87,728.64	0.00	0.00	87,728.64
2112-1-000218	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELAYA	0.00	70,089.40	0.00	0.00	70,089.40
2112-1-000219	DESARROLLO DE OBRAS RURALES, S.A. DE C.V.	0.00	38,958.75	0.00	0.00	38,958.75
2112-1-000221	AUTOS USADOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
2112-1-000223	B&H ASESORES S.C.	0.00	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
2112-1-000224	JESUS ANTONIO LEYVA	0.00	34,729.14	0.00	0.00	34,729.14
2112-1-000227	ALCATRAZ FLORISTERIA SA DE CV	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112-1-000236	ALMA LETICIA SANTAMARIA LOPEZ	0.00	0.00	138,472.82	138,472.82	0.00
2112-1-000241	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,128,580.00	9,334,600.00	8,206,020.00	0.00
2112-1-000256	COMERCIALIZADORA MIMIAGA S DE RL DE CV	0.00	1,441.80	0.00	0.00	1,441.80
2112-1-000259	JEANNYFER YARAZETH LOPEZ AMADO	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-1-000268	ANTOJERIAS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	0.00	23,517.00	0.00	0.00	23,517.00
2112-1-000269	ADRIAN EDUARDO ACOSTA RIVERA	0.00	1,314.28	0.00	0.00	1,314.28
2112-1-000283	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	0.00	39,587.00	0.00	0.00	39,587.00
2112-1-000290	FELIPE CALDERON GARCIA	0.00	377,522.00	1,736,926.00	1,995,026.00	635,622.00
2112-1-000294	GALETA DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	901,320.00	0.00	0.00	901,320.00
2112-1-000296	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA S A DE CV	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00
2112-1-000302	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,449,994.97	9,449,994.97	0.00
2112-1-000305	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
2112-1-000312	GILBERTO FRANCISCO MOLINA GRACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-000321	MARIA ELENA SOLIS GUTIERREZ	0.00	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
2112-1-000323	ANDREA MONTEVERDE SENDAY	0.00	2,603,503.58	0.00	0.00	2,603,503.58
		0.00	2,562.44	0.00	0.00	2,562.44

ISAF-bf77c5be-f98c-e432-5012-c8cbebf13b1

4/13/2025 2:31:11 AM



OOMAPAS
Obras y Mantenimiento de Aguas Potables y Saneamiento

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CUENTA PÚBLICA 2024

RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024

No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112-1-000326	KSB DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	591,119.22	591,119.22	0.00
2112-1-000329	BEARINGS BOLTS & BELTS SA	0.00	0.00	4,251.72	4,251.72	0.00
2112-1-000341	JULYSSA ALEJANDRA DOMINGUEZ URIAS	0.00	65,607.33	0.00	0.00	65,607.33
2112-1-000345	CORDOVA URJAS PEDRO ALONSO	0.00	1,430,454.00	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	0.00	94,947.36	94,947.36	0.00
2112-1-000394	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA MZH S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
2112-1-000397	BONIFACIO VALDEZ GASTELUM	0.00	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
2112-1-000415	TALLER AELLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,181.00	14,181.00	0.00
2112-1-000419	HERIBERTO COVARRUBIAS HERNANDEZ	0.00	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
2112-1-000428	NRW CHEMIE MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	422,472.00	591,112.80	158,640.80	0.00
2112-1-000437	HILDA SUSANA BOLAÑOS MONTIEL	0.00	789,229.20	2,289,816.00	1,817,208.00	316,621.20
2112-1-000441	TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE S.A. DE C.V.	0.00	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
2112-1-000442	RESERVACIONES DEL NORTE DE SONORA S DE R L DE CV	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
2112-1-000452	SISTEMAS TICSON S.A DE C.V	0.00	6,560,514.20	1,904,180.25	5,162,037.94	9,818,371.89
2112-1-000456	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	11,804,970.48	107,874,405.97	108,348,588.22	12,279,152.73
2112-1-000458	NISSAUTO SONORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	488,571.29	488,571.29	0.00
2112-1-000462	LOURDES SANTAMARIA ESPINOZA	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
2112-1-000464	DANIEL ALEJANDRO HINOJOSA SAENZ	0.00	91,946.35	0.00	0.00	91,946.35
2112-1-000465	GRUPO MULTIDICONA S.A. DE C.V.	0.00	118,142.00	1,165,136.59	1,397,166.03	350,171.44
2112-1-000470	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	0.00	9,556.17	62,196.03	158,641.14	106,001.28
2112-1-000482	SUMINISTROS E INSUMOS HANDY SA DE CV	0.00	113,435.47	0.00	0.00	113,435.47
2112-1-000483	IGNACIO CAMPA SUAREZ	0.00	5,530.77	0.00	0.00	5,530.77
2112-1-000487	JAVIER ALFONSO OROZCO MORALES	0.00	54,716.98	0.00	0.00	54,716.98
2112-1-000491	FLERIDA LARISSA VALENZUELA GUAYANTE	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2112-1-000496	LUCELLY ESCALANTE DOMINGUEZ	0.00	144,420.00	0.00	0.00	144,420.00
2112-1-000499	MIGUEL MUNOZ SOLIS	0.00	5,616,003.80	0.00	0.00	5,616,003.80
2112-1-000501	BRENDA ROSA RODRIGUEZ PACHECO	0.00	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
2112-1-000502	VICENTE ANDUAGA COTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-000517	JESUS RODRIGUEZ ESTRELLA	0.00	11,600.00	19,980.00	459,753.48	459,753.48
2112-1-000527	JULIO EDGAR NUÑEZ VILLA	0.00	0.00	0.00	41,472.00	21,492.00
2112-1-000531	CFE INTERMEDIACION DE CONTRATOS LEGADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	133,538.76	0.00	11,600.00
2112-1-000543	LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO	0.00	36,288.00	471,744.00	133,538.76	0.00
2112-1-000544	PERLA MARIA ISORDIA FLORES	0.00	1,392.00	0.00	435,456.00	0.00
2112-1-000545	ISABEL ZAVALA NOGALES	0.00	149,264.16	0.00	0.00	1,392.00
2112-1-000553	CLARA CRISTINA CALDERON JIMENEZ	0.00	8,938.19	0.00	0.00	149,264.16
2112-1-000557	MARCIA LIZETH AMADO VERDUGO	0.00	12,470.00	1,169,048.83	1,365,953.41	205,842.77
2112-1-000568	SERVICIOS DE ALARMAS FIRMES ESPECIALIZADOS, SA DE CV	0.00	5,205.60	35,542.80	0.00	12,470.00
2112-1-000572	ANGEL ANTONIO RAMOS BECERRA	0.00	5,382.40	0.00	0.00	10,843.20
2112-1-000576	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	0.00	163,700.62	0.00	0.00	5,382.40
2112-1-000585	DBS TECNOLOGIA Y RECURSOS APLICADOS SA DE CV	0.00	394,400.00	0.00	0.00	163,700.62
2112-1-000586	JOSE ANTONIO WONG CASIMIRO	0.00	2,277,608.91	0.00	0.00	394,400.00
2112-1-000594	GUALBERTO CASTRO SOLIS	0.00	50,576.00	0.00	0.00	2,277,608.91
2112-1-000598	VANGUARD FA S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00	0.00	0.00	50,576.00
2112-1-000605	ENERGIA ELECTRICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	65,721.62	0.00	116,000.00
2112-1-000606	CYNTHIA ESTHER ROMERO LEYVA	0.00	1,824.00	8,240.00	6,416.00	0.00

ISAF-B77c5be-98bc-e432-8012-c8c0c0af13b1

4/13/2025 2:31:11 AM



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

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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	
2112-1-000614	IMPRESORES REDPRESS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	2,633.20	2,633.20	0.00
2112-1-000618	TRANSPORTES DE PERSONAL INTEGRAL DE HERMOSILLO SA DE CV	0.00	99,180.00	0.00	0.00	99,180.00
2112-1-000624	CARLOS ARMANDO CORONADO ROJAS	0.00	1,265,485.81	2,341,734.40	2,495,923.64	1,419,675.05
2112-1-000626	ROBERTO LOPEZ ROBLES	0.00	52,591.72	543,553.36	518,370.65	27,409.01
2112-1-000627	MEDINA FERRETERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	353,908.05	1,919,584.23	1,828,719.29	263,043.11
2112-1-000632	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	0.00	676,065.99	1,173,686.26	853,367.40	355,747.13
2112-1-000633	MARIA EDUWIGES BALDENEGRO RIVERA	0.00	394,400.00	0.00	0.00	394,400.00
2112-1-000636	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	312,083.57	312,083.57	0.00
2112-1-000644	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUNEZ	0.00	46,399.98	325,960.00	407,625.40	128,065.38
2112-1-000647	GRUPO REMANOSA, S.A. DE C.V.	0.00	26,166.70	0.00	0.00	26,166.70
2112-1-000649	YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	0.00	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00
2112-1-000655	CONSTRUCCIONES LEIDER SA DE CV	0.00	95,120.00	619,904.00	757,596.00	232,812.00
2112-1-000669	MARIO FRANCISCO CAMOU SANORA	0.00	167,759.20	0.00	0.00	167,759.20
2112-1-000670	JESUS MANUEL LICEA VALENZUELA	0.00	302,400.00	1,388,880.00	1,589,760.00	503,280.00
2112-1-000688	DANIEL JOSUE ENRIQUEZ SALAS	0.00	210,459.60	241,768.80	31,309.20	0.00
2112-1-000690	ESPECIALIDADES QUIMICAS EN TRATAMIENTO DE AGUA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	180,090.00	509,530.00	426,300.00	96,860.00
2112-1-000697	EDIFICACIONES E INMOBILIARIA BRUMER SA DE CV	0.00	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00
2112-1-000698	LOGISTICA DIGITAL E INFORMATICA S DE RL DE CV	0.00	55,976.70	0.00	0.00	55,976.70
2112-1-000706	CECILIO NOEL BELTRAN COTA	0.00	43,500.00	680,340.00	745,880.00	109,040.00
2112-1-000711	RUBEN GONZALEZ GARCIA	0.00	83,966.18	0.00	0.00	83,966.18
2112-1-000728	SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.	0.00	178,377.38	0.00	0.00	178,377.38
2112-1-000731	PETENCIAL SA DE CV	0.00	145,735.82	0.00	0.00	145,735.82
2112-1-000735	SOFTIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	35,046.00	35,046.00	0.00
2112-1-000743	QUIPRON S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00
2112-1-000744	BRIEST DEVELOPMENT DEL NOROESTE SAS DE CV	0.00	88,284.92	0.00	0.00	88,284.92
2112-1-000748	ZOBEIDA GUADALUPE MONTJO MENDOZA	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
2112-1-000749	FRANCISCO MEDINA LOPEZ	0.00	64,800.00	194,400.00	216,000.00	86,400.00
2112-1-000757	CESAR ESTEBAN GONINEZ ENRIQUEZ	0.00	15,282.00	0.00	0.00	15,282.00
2112-1-000762	ALMA YESENIA ROMERO GALLEGO	0.00	20,525.04	0.00	0.00	20,525.04
2112-1-000764	JOSE GERMAN CERVANTES RAMOS	0.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112-1-000781	DANIEL DIAZ TELLEZ	0.00	266,000.00	163,380.02	27,440.00	130,059.98
2112-1-000783	ELMER MURRIETA PAREDES	0.00	2,235,470.40	650,376.00	524,232.00	2,109,326.40
2112-1-000788	SALHEC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	34,510.00	0.00	0.00	34,510.00
2112-1-000791	ASESORIA Y ANALISIS, S.C.	0.00	80,818.36	0.00	0.00	80,818.36
2112-1-000793	THELMA KARINA ROMERO PENUNURI	0.00	252,447.62	987,506.94	1,228,971.08	493,911.76
2112-1-000795	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	0.00	55,680.00	389,760.00	334,080.00	0.00
2112-1-000796	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	0.00	56,985.76	99,640.24	42,654.48	0.00
2112-1-000802	MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES RB, S.A. DE C.V.	0.00	19,444.72	0.00	0.00	19,444.72
2112-1-000804	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	182,418.00	182,418.00	0.00
2112-1-000806	FAUSTO VAZQUEZ PEREZ	0.00	183,744.00	1,003,226.00	2,482,678.40	1,663,196.40
2112-1-000807	RAUL EDGARDO NAVARRO RAMIREZ	0.00	1,579,920.00	2,965,888.00	4,148,856.00	2,762,888.00
2112-1-000808	ANA JULIA BARRAGAN MURRIETA	0.00	8,414.28	0.00	0.00	8,414.28
2112-1-000809	MATATIAS S.A.P.I. DE C.V.	0.00	65,580.42	107,094.67	41,514.25	84,190.41
2112-1-000813	TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	270,664.56	354,854.97	176,526.00
2112-1-000815	TRANSPORTE MAQUINARIA Y DERIVADOS ACOSTA, S.A. DE C.V.	0.00	176,526.00	0.00	0.00	176,526.00

ISAF-bf77c5be-f98c-e432-5012-c8cbcfaf13b1

4/13/2025 2:31:11 AM



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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	
2112-1-000817	REYES BOJORQUEZ SERRANO	0.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
2112-1-000821	SOPRADORES Y SISTEMAS DE DIFUSION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	251,771.04	251,771.04	0.00
2112-1-000822	NETWORKING GROUP 10, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	132,969.60	132,969.60	0.00
2112-1-000824	LUIS ALBERTO RAMOS VALENZUELA	0.00	0.00	21,228.00	21,228.00	0.00
2112-1-000825	PATRIMONIO CRECIENTE DE TRANSPORTE URBANO, S.A. DE C.V.	0.00	513,486.00	513,486.00	0.00	0.00
2112-1-000826	SEBASTIAN RAMIREZ GONZALEZ	0.00	22,098.00	127,687.00	105,589.00	0.00
2112-1-000829	GUSTAVO ANDRES TORRES FLORES	0.00	25,093.80	422,289.72	397,195.92	0.00
2112-1-000831	PEDRO PABLO ROMERO MENA	0.00	0.00	1,418,100.00	1,994,040.00	575,940.00
2112-1-000832	ESTEFANIA RUIZ CELAYA	0.00	24,476.00	24,476.00	0.00	0.00
2112-1-000835	K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,542.43	0.00	0.00	3,542.43
2112-1-000837	GRUPO LENFER, S.A. DE C.V.	0.00	236,424.01	236,424.01	0.00	0.00
2112-1-000838	HOTELERA JIRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	71,472.00	71,472.00	0.00
2112-1-000840	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	0.00	0.00	79,485.19	109,540.97	30,055.78
2112-1-000841	ANDRES BACASEGUA CAMPOS	0.00	27,840.00	361,920.00	334,080.00	0.00
2112-1-000842	JESUS ROSARIO VEGA PACHECO	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-1-000855	GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2112-1-000860	LAURA ISABEL BARRERAS AGUILERA	0.00	135,140.00	790,980.00	709,020.00	63,180.00
2112-1-000866	IRIS NAVELY PARRA FLORES	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00
2112-1-000868	COMERCIALIZADORA HERSIN, S.A. DE C.V.	0.00	252,822.00	1,052,246.80	1,000,592.80	191,168.00
2112-1-000870	FRANCISCO PORFIRIO ZAMORA LOPEZ	0.00	0.00	21,145.71	21,145.71	0.00
2112-1-000871	KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,069.08	24,069.08	0.00
2112-1-000872	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	0.00	0.00	13,592.88	13,592.88	0.00
2112-1-000874	CARLOS GARCIA HERNANDEZ	0.00	70,133.60	808,879.60	1,104,842.00	366,096.00
2112-1-000876	LIZZEIT VICTORINO VALDEZ	0.00	130,500.00	836,824.00	833,692.00	127,368.00
2112-1-000878	LUIS REY GARCIA CORRALES	0.00	0.00	11,675.40	11,675.40	0.00
2112-1-000879	SUSETEC	0.00	0.00	232,943.28	232,943.28	0.00
2112-1-000880	IFLUTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,907.18	18,907.18	0.00
2112-1-000883	KURODA NORTE S.A. DE C.V.	0.00	89,320.00	1,052,700.00	1,093,010.00	129,630.00
2112-1-000884	BRENDA VERONICA CASTRO CORRALES	0.00	91,762.69	700,444.68	608,581.99	0.00
2112-1-000886	DORA ALICIA HURTADO CORRAL	0.00	48,140.00	871,288.00	1,031,156.00	208,008.00
2112-1-000887	JESUS AMAURI PEÑA ARCE	0.00	10,440.00	117,450.00	107,010.00	0.00
2112-1-000888	JOSE LUIS BARAJAS RAMIREZ	0.00	0.00	66,825.00	158,571.00	91,746.00
2112-1-000889	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	0.00	99,496.45	227,504.23	128,007.78	0.00
2112-1-000891	JESUS JAZHEEL PEREZ DURON	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
2112-1-000892	NORINA PATRICIA CRUZ CABRERA	0.00	253,584.00	126,792.00	0.00	126,792.00
2112-1-000893	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE S.C	0.00	0.00	140,563.00	140,563.00	0.00
2112-1-000894	SERTES PLANTAS ELECTRICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	28,413.70	28,413.70	0.00
2112-1-000895	CADECO	0.00	0.00	185,600.00	232,000.00	46,400.00
2112-1-000896	ADALBERTO REINA LOPEZ	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
2112-1-000897	RAFAEL RENDON VALENZUELA	0.00	0.00	7,368.74	7,368.74	0.00
2112-1-000898	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	146,880.07	275,476.47	128,596.40
2112-1-000899	LUIS ALFONSO CEDANO OLMOS	0.00	0.00	9,552.60	9,552.60	0.00
2112-1-000900	DIEGO ANDRES GRIJALVA SANTAMARIA	0.00	0.00	139,617.10	429,617.10	290,000.00
2112-1-000901	LUIS ENRIQUE LEDESMA CASIMIRO	0.00	0.00	558,727.03	558,727.03	0.00
2112-1-000902	VICTOR MANUEL LUNA ESPINOZA	0.00	0.00			



OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2024

RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



EL AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

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	
2112-1-000903	SEGUROS ATLAS S.A.	0.00	0.00	567,796.66	567,796.66	0.00
2112-1-000904	JOSE JESUS QUINTERO MORALES	0.00	0.00	333,790.00	333,790.00	0.00
2112-1-000905	DAVID VALENCIA VALENZUELA	0.00	0.00	38,570.00	38,570.00	0.00
2112-1-000907	ARMANDO TALAMANTES LOPEZ	0.00	0.00	851,382.00	1,098,810.00	247,428.00
2112-1-000908	ORBEX CHEMICAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	944,454.60	1,239,732.60	295,278.00
2112-1-000909	MATILDE BAEZA PERALTA	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-1-000910	JESUS FRANCISCO CONTRERAS PACHECO	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00
2112-1-000911	CARLOS GUADALUPE LOPEZ CASTRO	0.00	0.00	20,634.15	23,826.15	3,192.00
2112-1-000912	MIGUEL ALEJANDRO VAZQUEZ GUENDUJAIN	0.00	0.00	135,774.49	135,774.49	0.00
2112-1-000913	NATURENIX	0.00	0.00	2,309,056.41	3,018,737.53	709,681.12
2112-1-000914	HECTOR GABRIEL QUINTERO TABARDILLO	0.00	0.00	919,466.50	919,466.50	0.00
2112-1-000915	JESUS HUMBERTO MONREAL RUBIO	0.00	0.00	42,653.66	42,653.66	0.00
2112-1-000916	ALDO SICAIROS LLANES	0.00	0.00	40,829.61	40,829.61	0.00
2112-1-000917	DANDIE'S EMPRESARIAL	0.00	0.00	17,820.00	17,820.00	0.00
2112-1-000918	SERVICIO REFACCIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESAZOLVE	0.00	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00
2112-1-000919	PERKINELMER SCIENTIFIC MEXICO	0.00	0.00	0.00	51,738.32	51,738.32
2112-1-000920	CESAR BUSTAMANTE ACUNA	0.00	0.00	0.00	9,537.05	9,537.05
2112-1-000921	SERGIO VALENTE CAMACHO PEREZ	0.00	0.00	88,102.00	124,990.00	36,888.00
2112-1-000922	TUBERIA LAGUNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	233,723.29	233,723.29	0.00
2112-1-000923	DESPACHO FISCAL DE LA ISLA & ASOCIADOS SC	0.00	0.00	40,600.00	127,600.00	87,000.00
2112-1-000924	TORNILLOS Y MANGERAS DE SONORA	0.00	0.00	18,384.11	18,384.11	0.00
2112-1-000925	LUIS ALBERTO SAMANIEGO LOPEZ	0.00	0.00	185,015.03	185,015.03	0.00
2112-1-000926	CALEB RODRIGUEZ VALDES	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
2112-1-000927	OSCAR GERARDO OLIVERA ARBALLO	0.00	0.00	162,864.00	414,816.00	251,952.00
2112-1-000929	NELSON TADEO CABALLERO ROMERO	0.00	0.00	0.00	42,930.00	42,930.00
2112-1-000930	VIANNEY CRISTOBAL LOPEZ RIVERA	0.00	0.00	81,000.00	86,400.00	5,400.00
2112-1-000931	ALDO ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	146,341.84	146,341.84
2112-1-000932	JESUS IVAN VILLA SANCHEZ	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
2112-1-000933	JESUS ALFREDO ESQUEDA VASQUEZ	0.00	0.00	48,227.00	48,227.00	0.00
2112-1-000934	JOSE JUAREZ MARIN	0.00	0.00	86,616.00	603,720.00	517,104.00
2112-1-000935	FRANCISCO JAVIER LAMAS LIZARRAGA	0.00	0.00	27,638.16	27,638.16	0.00
2112-1-000936	ELISA GABRIELA ZAMORA SUAREZ	0.00	0.00	3,844.50	3,844.50	0.00
2112-1-000937	GRUPO 2010 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	39,851.78	39,851.78
2112-1-000938	OCTAVIO MONTIEL DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	225,288.00	225,288.00
2112-1-000939	COTTON BEACH HOTELS	0.00	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00
2112-1-000940	IRENE CHAVEZ NARANJO	0.00	0.00	0.00	3,392.00	3,392.00
2112-1-000942	SYMA JUAREZ	0.00	0.00	7,179.13	7,179.13	0.00
2112-1-000943	MARIA DEL CARMEN MENDIVIL DIAZ	0.00	0.00	0.00	70,315.99	70,315.99
2112-1-000944	RICARDO MORENO AGUTIANO	0.00	0.00	0.00	33,037.93	33,037.93
2112-1-000947	LETICIA PANTOJA SEGOVIANO	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
2112-1-000949	OCTAVIO ANDRADE CORELLA	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112-1-000952	PAQUETERIA Y CARGA DEL PACIFICO	0.00	0.00	9,632.32	9,632.32	0.00



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

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	
2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	16,153.35	16,153.35	0.00
2112-1-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	106.90	106.90	0.00
2112-1-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES IN	0.00	0.00	2,398.15	2,398.15	0.00
2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,930.77	2,930.77	0.00
2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	0.00	0.00	34,157.91	34,157.91	0.00
2112-1-22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,372.00	3,372.00	0.00
2112-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,641.81	2,641.81	0.00
2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	242,500.64	242,500.64	0.00
2112-1-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,212.44	1,212.44	0.00
2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	3,551.65	3,551.65	0.00
2112-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	128,983.62	128,983.62	0.00
2112-1-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,663,189.92	5,663,189.92	0.00
2112-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	2,506.87	2,506.87	0.00
2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	75,716.50	75,716.50	0.00
2112-1-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00
2112-1-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	5,879.12	5,879.12	0.00
2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	1,437,421.78	1,437,421.78	0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	5,772.85	5,772.85	0.00
2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	54,228.95	54,228.95	0.00
2112-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,269.26	3,269.26	0.00
2112-1-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	193,596.02	193,596.02	0.00
2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	304,590.50	304,590.50	0.00
2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	15,135.57	15,135.57	0.00
2112-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNO	0.00	0.00	8,510.69	8,510.69	0.00
2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	33,716.08	33,716.08	0.00
2112-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00	0.00	507,575.38	507,575.38	0.00
2112-1-31301	AGUA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2112-1-31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORM	0.00	0.00	387.07	387.07	0.00
2112-1-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	11,562.68	11,562.68	0.00
2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCAC	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,759.26	1,759.26	0.00
2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-1-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	30,959.92	30,959.92	0.00
2112-1-34101	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,700,688.47	2,700,688.47	0.00
2112-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	19,540.26	19,540.26	0.00
2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	5,247.67	5,247.67	0.00
2112-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	1,851.85	1,851.85	0.00
2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,345.22	6,345.22	0.00
2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA DE EQUIPO	0.00	0.00	5,770.37	5,770.37	0.00
2112-1-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRA	0.00	0.00	833.34	833.34	0.00
2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	226,093.63	226,093.63	0.00
2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00

ISAF-bf77c5be-f98c-e432-5012-c8cbcfaf13b1

4/13/2025 2:31:11 AM



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

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACION PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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	
2112-1-37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	892.51	892.51	0.00
2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	49,425.98	49,425.98	0.00
2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	34,197.00	34,197.00	0.00
2112-1-39903	GASTOS POR DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	564,807.73	564,807.73	0.00
2112-1-39907	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	48.61	48.61	0.00
2112-2-000004	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,536.80	18,536.80	0.00
2112-2-000017	M & G DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	2,419.20	44,550.00	44,550.00	2,419.20
2112-2-000024	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	70,450.87	114,589.44	114,589.44	70,450.87
2112-2-000026	LUIS ARTURO RODRIGUEZ BOURINES	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
2112-2-000030	FERRE ELECTRICA EL RAQUET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	601,952.85	601,952.85	0.00
2112-2-000103	GERARDO SERRANO LERMA	0.00	19,894.00	0.00	0.00	19,894.00
2112-2-000120	RADIOIMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	4,960.89	0.00	0.00	4,960.89
2112-2-000139	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,923.68	44,923.68	0.00
2112-2-000144	ALEJANDRO ROMERO BARRON	0.00	0.00	1,026,437.24	1,341,812.36	315,375.12
2112-2-000452	SISTEMAS TICSON S.A. DE C.V.	0.00	9,234.12	0.00	0.00	9,234.12
2112-2-000458	NISSAUTO SONORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,773,280.00	9,773,280.00	0.00
2112-2-000465	GRUPO MULTIDICONA S.A. DE C.V.	0.00	187,218.20	308,461.49	364,118.56	242,875.27
2112-2-000470	LUIS ALEJANDRO VEGA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	89,424.22	89,424.22
2112-2-000482	SUMINISTROS E INSUMOS HANDY SA DE CV	0.00	15,809.64	0.00	0.00	15,809.64
2112-2-000502	VICENTE ANDUAGA COTA	0.00	0.00	0.00	220,967.38	220,967.38
2112-2-000517	JESUS RODRIGUEZ ESTRELLA	0.00	0.00	40,284.00	92,124.00	51,840.00
2112-2-000553	CLARA CRISTINA CALDERON JIMENEZ	0.00	0.00	370,860.64	423,651.04	52,790.40
2112-2-000556	C.S.I. INGENIEROS SA	0.00	0.00	461,672.11	461,672.11	0.00
2112-2-000576	ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	0.00	10,206.00	0.00	0.00	10,206.00
2112-2-000649	YOLANDA GUADALUPE ZAVALA GARCIA	0.00	2,515.17	0.00	0.00	2,515.17
2112-2-000613	TECNOLOGIA E INNOVACION PINTEC, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	33,185.28	33,185.28	0.00
2112-2-000821	SOPLADORES Y SISTEMAS DE DIFUSION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	481,255.02	481,255.02	0.00
2112-2-000867	LOYK MOVIL, S. POR A. S.	0.00	14,000.01	0.00	0.00	14,000.01
2112-2-000880	IFLUTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	227,020.45	331,371.24	104,350.79	0.00
2112-2-000886	DORA ALICIA HURTADO CORRAL	0.00	208,437.67	1,262,829.74	1,054,392.07	0.00
2112-2-000913	NATURENIX	0.00	0.00	928,529.61	928,529.61	0.00
2112-2-000914	HECTOR GABRIEL QUINTERO TABARDILLO	0.00	0.00	192,423.53	192,423.53	0.00
2112-2-000953	MIGUEL ANGEL ARROLLO CHAVARRIA	0.00	0.00	3,703,976.77	3,703,976.77	0.00
2112-2-000954	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	1,003,741.23	1,003,741.23	0.00
2112-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION	0.00	0.00	1,811,684.00	1,811,684.00	0.00
SUMAS TOTALES		0.00	59,395,459.61	236,957,501.98	246,548,871.76	68,985,829.39

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024

RELACIÓN ANALÍTICA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

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	
2117-71-03	PRESTAMOS ISSSTESON	0.00	0.00	8,118.80	11,013.48	4,894.68
2117-71-04	I.S.P.T.	0.00	2,010,222.48	19,230,683.85	22,984,858.33	5,444,396.98
2117-71-12	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	0.00	-1,650,000.00	19,813,594.13	19,813,594.13	-1,650,000.00
2117-71-19	FONDO DE AHORRO (TRABAJADOR)	0.00	827,298.82	12,298,166.29	12,401,440.58	930,502.11
2117-71-20	CUOTAS SINDICALES	0.00	884,468.89	1,441,537.72	895,673.70	118,534.87
2117-71-21	INFONAVIT	0.00	455,621.54	3,183,208.30	3,185,693.61	478,105.88
2117-71-23	RECIBO DE AGUA EMPLEADOS	0.00	0.00	221,391.00	221,391.00	0.00
2117-71-25	CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	2,648,676.40	4,457,845.24	2,173,204.08	365,035.24
2117-71-26	SEGUROS DE PADRE	0.00	20,705.00	33,505.00	15,390.00	2,580.00
2117-71-27	APOYO DE BECAS	0.00	6,850.00	12,904.00	7,343.00	1,208.00
2117-71-28	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	3,149,832.66	5,255,273.28	2,548,365.00	443,024.40
2117-71-29	DESCUENTO VARIOS EMPLEADOS	0.00	-18,998.68	836,504.55	898,730.01	31,126.85
2117-71-35	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT)	0.00	225,545.98	1,873,085.72	1,773,951.53	75,324.79
2117-71-40	CREDITO HIPOTECARIO ISSSTESON	0.00	84,493.70	48,390.00	36,000.00	82,103.70
2117-71-41	CUOTAS ISSSTESON	0.00	57,718,078.03	19,642,175.09	14,175,215.69	52,252,118.63
2117-71-43	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	659,635.58	659,635.58	0.00
2117-71-44	SUBSIDIO AL EMPLEADO	0.00	-314.14	1,979.78	2,293.90	0.00
2117-73-01	IVA TRASLADADO POR COBRAR INGRESOS	0.00	16,286,816.16	18,065,199.83	17,992,139.00	10,213,755.52
2117-74-01	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO X PAGAR 16%	0.00	0.00	16,802,495.54	16,852,495.54	0.00
2117-75-01	RETENCION ISR	0.00	38,694.20	143,574.75	114,715.47	7,834.92
2117-75-02	RETENCION IVA	0.00	0.00	767.23	1,140.13	382.90
2117-75-03	RETENCION 0.5% INSP. Y VIGILANCIA OBRA	0.00	346,702.68	0.00	6,371.44	353,073.62
SUMAS TOTALES		0.00	85,023,836.22	124,058,206.25	116,189,944.20	77,155,174.17

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



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

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN ANALÍTICA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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	
2119-0003	MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2119-0004	RECOLECCION DE BASURA	0.00	21,935,953.96	0.00	7,472,546.77	29,408,500.73
2119-0005	APOYO BOMBEROS	0.00	619,682.92	252,794.70	792,690.88	1,159,579.08
2119-0006	APOYO CRUZ ROJA	0.00	180,757.80	571,841.19	758,555.10	397,471.71
2119-0007	APORTACION OBRA COLOSIO	0.00	51,606.00	0.00	0.00	51,606.00
SUMAS TOTALES		0.00	26,788,010.68	4,824,835.89	13,053,892.73	35,017,267.52

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELEZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
Sistema de Agua Potable

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN ANALÍTICA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



AYUNTAMIENTO 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	7,746,437.38	7,746,437.38	0.00
2131-2-91103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180	0.00	0.00	2,495,520.00	2,495,520.00	0.00
2131-2-91104	PRESTAMO AYUNTAMIENTO COFIDAN 2018	0.00	30,183,471.00	0.00	0.00	30,183,471.00
SUMAS TOTALES		0.00	30,183,471.00	10,241,957.38	10,241,957.38	30,183,471.00

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

CUENTA PÚBLICA 2024
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS CONTRATADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



M. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
N. DE REG. 1000

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	8,022,150.97	32,276,119.54	31,394,398.81	7,130,430.24
	SUMAS TOTALES	0.00	8,022,150.97	32,276,119.54	31,394,398.81	7,130,430.24

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

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

CUENTA PÚBLICA 2024

RELACIÓN ANALÍTICA DE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



M. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

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 ESTADOS UNIDOS (CILA)	0.00	87,261,896.31	0.00	0.00	87,261,896.31
SUMAS TOTALES		0.00	87,535,600.15	0.00	0.00	87,535,600.15

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA

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

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN ANALÍTICA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



No. CUENTA	Cuentas por pagar a corto plazo	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final
		Debe	Haber	Debe	Haber	
2233-81102	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN0404 (CAPITAL)	0.00	27,021,035.00	7,746,437.38	0.00	19,274,597.62
2233-81103	AMORTIZACION CAPITAL CORTO PLAZO SN6180 (CAPITAL)	0.00	24,979,399.40	2,495,520.00	0.00	22,483,879.40
SUMAS TOTALES		0.00	52,000,434.40	10,241,957.38	0.00	41,758,477.02

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


ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024
RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES (HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

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	
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

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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 CODIFAN ENH04	0.00	-79,030,707.40	0.00	0.00	-79,030,707.40
3252-02	CREDITO CODIFAN 100	0.00	-38,434,099.00	0.00	0.00	-38,434,099.00
3252-03	REINTEGRO REC. FEDERALES PROSSAPPYS 2015	0.00	-383,271.00	0.00	0.00	-383,271.00
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	-495,357.60	0.00	0.00	-495,357.60
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	-426,064.10	0.00	0.00	-426,064.10
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	22,304,065.16	0.00	0.00	22,304,065.16
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	-344,084.52	0.00	0.00	-344,084.52
3252-16	BAJA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 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	-620,316.97	0.00	0.00	-620,316.97
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	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
3252-22	ALTA VEHICULO FORD PICK UP 2004 5.1FTRK12W34NB0490 (DAÑOS A TERCEROS P	0.00	70,901.63	0.00	0.00	70,901.63
3252-23	ALTA VEHICULO CHEVROLET HHR 2000 SERIE: 3GND423P202015845 AUT. JUNTA GO	0.00	50,551.63	0.00	0.00	50,551.63
3252-24	ALTA VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO MOD. 2017 SERIE: MEXG6206H1D06050	0.00	133,451.63	0.00	0.00	133,451.63
3252-25	AJUSTE RECLASIFICACION U-20 REMOLQUE SERIE: 3B22P10228C000857	0.00	-802.00	0.00	0.00	-802.00
3252-26	AJUSTE RECLASIFICACION U-223 SAFARI MINIMAN MOD.2001	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
3252-27	U-27 BAJA ACTIVO FIJO MOD. 1971 SERIE HM7152197023	0.00	-113,725.00	0.00	0.00	-113,725.00
3252-28	ALTA U-41 RETROEXCAVADORA 2WD MOD. 3008 SERIE: N8C300201	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
3252-29	AJUSTE U-419 DEPRECIACION 5 AÑOS PPA MARCA INTERNACIONAL MODELO 1993	0.00	79,999.84	0.00	0.00	79,999.84
3252-30	SERIE 1HTSDPPL7PH472670	0.00	300,344.64	0.00	0.00	300,344.64
3252-31	AJUSTE U-236 DEPRECIACION 5 AÑOS CHEVROLET AUTOMOVIL TAHOE SUV LT "D"	0.00	300,344.64	0.00	0.00	300,344.64
3252-32	MODELO 2017 SERIE 1GNSC7K09HR110477	0.00	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
3252-33	JUNTA DE GOBIERNO AUTORIZACION BAJA TELEFONO CELULAR MCA.TCL MODELO	0.00	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
3252-34	20 E COLOR AZUL AREA COMERCIAL	0.00	-1,673,686.00	0.00	0.00	-1,673,686.00
3252-35	PAGO IMPUESTO 2% SI SUELDO 2022 Y 2022 (ISR7P 2%)	0.00	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
3252-36	CANCELACION COMPRA 2945 PROVEEDOR SERGIO CORELLA	0.00	-5,556.00	5,556.00	0.00	-11,070.00
3252-37	CALCULO RECARGAS FINANCIERA REINTEGRO DE. PRODDER 2030	0.00	-56,928.00	0.00	0.00	-56,928.00
3252-38	RECARGOS ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES NOVIEMBRE 2022	0.00	-1,648.67	0.00	0.00	-1,648.67
3252-39	DIF. RECAUDACION	0.00	-569,058.36	0.00	0.00	-569,058.36
3252-40	REINTEGRO PRODDER 2022	0.00	1,422,602.00	0.00	0.00	1,422,602.00
3252-41	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2019	0.00	10,907,423.00	0.00	0.00	10,907,423.00
3252-42	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2020	0.00	9,206,586.00	0.00	0.00	9,206,586.00
3252-43	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2021	0.00	9,852,644.00	0.00	0.00	9,852,644.00
3252-44	DEVOLUCION ISR DEL AÑO 2022	0.00	11,445,214.00	0.00	0.00	11,445,214.00
3252-45	CANCELACION SALDO JUNATA DE GOB.2025 GLOBAL VOIT A EMPRESA TICSON	0.00	1,034,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00
3252-46	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEUDA DE ISSSTESON	0.00	0.00	14,947,810.17	0.00	-14,947,810.17
3252-47	INGRESOS CILA PROYECTO PRETRAMINATO AGUAS RESIDUALES CON METALES PE	0.00	0.00	0.00	86,253.80	86,253.80
3252-48	DIFERENCIA PROVISION AL GASTO 2023 CONAGUA	0.00	0.00	141,772.00	0.00	-141,772.00
3252-49	PRESTAMOS A EMPLEADOS ISSSTESON DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,572.72	0.00	-1,572.72
3252-50	DEVOLUCION DE MONRALLA QUE MANEJA EMPRESA SHIELD PARA CAJA PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
3252-51	REINTEGRO PROAGUA 2022	0.00	0.00	67,458.66	0.00	-67,458.66
3252-52	REINTEGRO PROSANEAR 2023	0.00	0.00	471,383.25	0.00	-471,383.25
3252-53	REINTEGRO CARGAS FINANCIERAS PROSANEAR 2023	0.00	0.00	127,367.00	0.00	-127,367.00
3252-54	REINTEGRO CARGAS PROAGUA 2022	0.00	0.00	5,353.00	0.00	-5,353.00
3252-55	RECLASIFICACION AJUSTE DE MUNICIPIO RECURSOS DEV (ISR PARTI 38	0.00	0.00	4,660,213.00	0.00	-4,660,213.00
3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	0.00	0.00	13,630.83	0.00	-13,630.83
SUMAS TOTALES		0.00	603,493,550.87	22,471,121.52	121,253.80	603,147,680.35

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

LIC. FRANCISCO JAVIER VELAZ GALUNDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



NOVALES

[illegible]

Die privaten in der ersten diebstahl des bei Extrakt Finanzdienst y das Aktien von nichtsubstantielle connection y konstantes/ist ist/und/ist

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA



CUENTA PÚBLICA 2024
JUSTIFICACIONES AL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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 América del Norte S.A. DE C.V.
Periodo del Crédito: 20 Años
Tasa Interés: 6.5950%

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	INGRESOS					
		ESTIMADO	APROXIMACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO	DIFERENCIA
		(1)	(2)	(3)=(2)	(4)	(5)	(6)=(5)-(1)
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	363,364,316.07	0.00	363,364,316.07	414,526,116.25	282,563,672.55	23,538,596.46
	CONSUMO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (ING X SERV)	223,785,735.06	-1,097,877.14	219,899,856.22	235,289,425.77	227,272,431.86	5,889,668.89
	CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (ING X SERV)	87,892,389.44	0.00	87,892,389.44	94,948,475.05	89,787,886.92	1,879,888.68
	REZAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (ING X SERV)	1,218,351.68	0.00	1,218,351.68	-572,253.65	1,393,695.22	81,541.14
	REZAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (ING X SERV)	454,155.84	0.00	454,155.84	-204,898.54	491,719.18	37,563.34
	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y DRENAJE (ING X SERV)	1,433,790.28	0.00	1,433,790.28	1,733,998.27	1,499,349.72	-29,849.84
	CONSUMO ATRAZADO AGUA Y ALCANTARILLADO (ING X SERV)	494,239.48	0.00	494,239.48	8,872.58	41,632.55	-452,894.33
	SANEAMIENTO (ING X SERV)	21,523,294.44	0.00	21,523,294.44	30,764,714.68	26,162,433.27	7,640,176.73
	REZAGO DE SANEAMIENTO (ING X SERV)	50,770.24	0.00	50,770.24	-8,827.78	11,948.00	1,577.78
	CONTRATO DE AGUA (ING X CON)	799,494.89	0.00	799,494.89	1,834,841.03	1,029,913.85	239,599.25
	CONTRATO DE DRENAJE (ING X CON)	1,960,826.80	0.00	1,960,826.80	739,847.48	761,652.54	-916,380.25
	PRESUPUESTO POR CONEXIÓN (ING X CON)	1,365,497.44	0.00	1,365,497.44	1,993,787.87	1,766,943.77	591,446.33
	DERECHO DE CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE (ING X CON)	794,647.60	0.00	794,647.60	1,320,572.38	1,309,572.38	625,924.53
	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (ING X CON)	303,803.84	0.00	303,803.84	630,888.27	722,108.23	419,102.49
	OBRAS DE CABEZA DE AGUA Y DRENAJE (ING X CON)	466,310.20	0.00	466,310.20	1,009,344.79	1,005,895.89	829,536.77
	OBRAS DE CABEZA DE ALCANTARILLADO (ING X CON)	146,346.20	0.00	146,346.20	286,789.79	385,440.89	339,101.23
	RECONEXIÓN (OTROS ING)	4,309,986.24	0.00	4,309,986.24	4,367,479.93	4,364,150.30	-5,836.14
	RECARGOS POR REZAGOS (OTROS ING)	1,706,125.71	-1,997,877.14	3,513,288.85	12,494,488.25	7,712,669.77	8,689,887.08
	CARTA DE NO ADEUDO (OTROS ING)	38,893.44	0.00	38,893.44	66,109.97	66,200.79	21,249.28
	CAMBIO DE NOMBRE (OTROS ING)	292,111.32	0.00	292,111.32	218,406.76	219,127.88	-21,883.64
	MULTAS (OTROS ING)	1,266,483.04	0.00	1,266,483.04	3,325,028.93	3,668,804.86	5,662,481.83
	CUOTA DE MANTENIMIENTO (OTROS ING)	569,811.60	0.00	569,811.60	498,612.62	548,618.20	-21,197.68
	CUOTA ANALISIS LABORATORIO (OTROS ING)	3,282,182.24	0.00	3,282,182.24	3,325,188.77	3,549,252.71	2,267,172.47
	RECONEXIÓN CON DISPOSITIVO (OTROS ING)	288.68	0.00	288.68	789.89	618.05	559.37
	OTROS INGRESOS	296,711.78	0.00	296,711.78	134,668.19	136,231.66	-160,483.13
	UBO DE GEOPONO (OTROS ING)	4,333.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00	-4,333.00
	APORTACIÓN SERA X COOPERACIÓN (OTROS ING)	2,633.64	0.00	2,633.64	0.00	2,183.28	-450.35
	FINANCIAMIENTO DE TIWACOS (OTROS ING)	187,453.52	0.00	187,453.52	0.00	3,859.08	-191,592.84
	CAMBIO DE TIPO DE USUARIO (OTROS ING)	37,684.38	0.00	37,684.38	50,789.36	50,835.01	12,942.53
	VERIFICACIÓN DE CONSUMO (OTROS ING)	19,551.14	0.00	19,551.14	16,577.37	16,784.88	-2,766.29
	CUOTA DE RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE SERVICIO (OTROS ING)	3,429.38	0.00	3,429.38	1,935.38	1,993.76	-1,523.90
	SOLICITUD DE PRESUPUESTO (OTROS ING)	69,515.20	0.00	69,515.20	67,674.42	67,348.73	-1,866.87
	COSTO POR FALTA DE RECIPIENTE DE AGUA	154,840.56	0.00	154,840.56	185,893.85	176,716.38	24,876.82
	APOYO DE INFRAESTRUCTURA	11,380,338.72	0.00	11,380,338.72	15,615,417.81	14,598,013.13	1,378,674.61
	CARTA DE INEXISTENCIA	8,717.76	0.00	8,717.76	16,996.72	16,996.72	7,678.96
	AGUA TRATADA	0.00	0.00	0.00	48,800.84	48,800.84	48,800.84
4301	Otros ingresos	82,886.93	0.00	82,886.93	246,680.39	246,680.39	164,633.27
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	82,886.93	0.00	82,886.93	246,680.39	246,680.39	164,633.27
	INGRESOS VARIOS	82,886.93	0.00	82,886.93	246,680.39	246,680.39	164,633.27
	OTROS INGRESOS	8,216.84	0.00	8,216.84	193,912.89	193,912.89	185,696.05
	INTERESES BANCARIOS	58,425.40	0.00	58,425.40	27,741.74	27,741.74	-30,713.74
	INTERESES DE INVERSIÓN	7,256.24	0.00	7,256.24	16,708.38	18,758.38	9,442.14
	INTERESES CRÉDITO CREDITO SNA404	8,008.37	0.00	8,008.37	8,227.19	8,227.19	218.82
9181	Transferencias y Asignaciones	3,000,000.00	37,275,836.78	40,275,836.78	37,275,836.78	37,275,836.78	34,275,836.78
	DEVOLUCIÓN IMPUESTO SOBRE ISR	0.00	37,275,836.78	37,275,836.78	37,275,836.78	37,275,836.78	37,275,836.78
	DEVOLUCIÓN IMPUESTO SOBRE IVA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00
9381	Subsidios y Subvenciones	38,660,000.00	47,898,894.82	47,898,894.82	42,598,202.66	42,598,202.66	11,598,202.66
	INGRESOS POR SUBSIDIO	33,183,093.09	17,066,034.82	47,066,034.82	42,598,202.66	42,598,202.66	11,598,202.66
	SUBSIDIO CNA PRODDER	2,893,083.04	0.00	2,893,083.04	2,993,899.00	2,993,899.00	600,800.00
	SUBSIDIO MUNICIPIO DE NOGALES	35,293,090.09	0.00	35,293,090.09	14,899,679.54	14,042,670.54	-901,209.59
	SUBSIDIO POPIN	37,893,090.09	0.00	37,893,090.09	9,993,437.67	9,993,437.67	-3,106,562.33
	SUBSIDIO COFINAN BOP N SNA28 BOAN	0.00	1,581,005.94	1,581,005.94	1,581,845.84	1,581,845.84	1,581,845.84
	INGRESOS POR TRANSFERENCIA 2% DEL ESTADO	1,999,000.00	0.00	1,999,000.00	0.00	0.00	-1,999,000.00
	INGRESOS SUBSIDIO CLA PRETRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MEY	0.00	776,565.58	776,565.58	776,565.58	776,565.58	776,565.58
	SUBSIDIO CNA PRODDER 2023	0.00	3,188,849.00	3,188,849.00	3,188,849.00	3,188,849.00	3,188,849.00
	FORTALECER LAS FINANZAS A MUNICIPIOS OOMAPAS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	SUBSIDIO PROGRAMAR 2024	0.00	792,303.00	792,303.00	792,303.00	792,303.00	792,303.00
	APORTACIÓN DE MEJORAS	0.00	716,001.00	716,001.00	716,001.00	716,001.00	716,001.00
	TOTAL	395,545,953.00	54,241,831.28	411,281,884.28	494,116,836.24	472,484,592.18	75,837,823.18

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


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GAUNDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


ING. LEONARDO SARDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS
SOLUCIONES, SERVICIOS Y MÁS

CUENTA PÚBLICA 2024

JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADOS -LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



AL AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
SUCRE - SONORA

CONCEPTO DE INGRESOS	JUSTIFICACIÓN
INGRESOS POR SERVICIO, CONEXIÓN Y OTROS INGRESOS	LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS SE HA LLEGADO A SU META, GRACIAS A LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE TIENE EL ORGANISMO PARA AYUDAR A NUESTROS USUARIOS Y SE OBTUVO DEVOLUCIÓN DE ISR 3B Y APOYO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA FORTALECER LAS FINANZAS DEL ORGANISMO.

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

Cuenta Pública 2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO DETALLADO ISAF)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
EL APUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL OOMAPAS-NOGALES, SONORA

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS						SOLICITUD
		APROBADO (1)	APROBADO (2)	MODIFICADO (3=2+1)	DEMANDADO (4)	PAGADO (5)	(6=5-4)	
10000	SERVICIOS PERSONALES	205,379,999.89	0.00	205,379,999.89	205,379,999.79	183,677,256.77	2.15	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	79,231,175.34	1,278,284.15	10,509,459.49	79,509,459.49	79,509,458.09	0.00	
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	79,231,175.34	1,278,284.15	10,509,459.49	79,509,459.49	79,509,458.09	0.00	
11301	SUELDOS	66,133,718.09	169,571.07	67,203,289.13	67,203,289.13	67,203,288.63	0.00	
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA (MDA CARA)	10,440,577.28	585,960.05	11,027,538.14	11,027,538.14	11,027,538.14	0.00	
11303	RETROACTIVO DE SUELDOS Y OTROS	1,656,880.00	-258,247.76	1,298,632.22	1,298,632.22	1,298,632.22	0.00	
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,367,637.10	1,263,731.68	7,601,266.88	7,601,266.88	7,601,266.88	0.00	
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	733,316.40	-621,663.00	111,652.90	111,652.90	111,652.90	0.00	
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	733,316.40	-621,663.00	111,652.90	111,652.90	111,652.90	0.00	
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,664,320.78	1,625,366.58	7,489,716.36	7,489,716.36	7,489,716.36	0.00	
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,664,320.78	1,625,366.58	7,489,716.36	7,489,716.36	7,489,716.36	0.00	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,568,465.42	-495,918.42	41,561,486.00	41,561,486.00	38,830,996.09	0.00	
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,670,685.00	822,343.08	9,693,028.08	9,693,028.08	9,693,028.08	0.00	
13101	PRESTADOS AL PERSONAL	9,670,685.00	822,343.08	9,693,028.08	9,693,028.08	9,693,028.08	0.00	
13200	AÑO	19,564,988.42	1,814,886.73	21,179,845.15	21,179,845.15	18,399,156.24	0.00	
13201	PRIMA VACACIONAL	5,285,288.35	-623,719.52	4,972,568.83	4,972,568.83	4,972,568.83	0.00	
13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	13,445,555.04	1,307,712.38	14,583,268.42	14,583,268.42	11,682,816.91	0.00	
13304	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	729,167.00	830,949.87	1,654,073.62	1,654,073.62	1,654,073.62	0.00	
13308	HORAS EXTRAORDINARIAS	11,508,598.52	-2,428,933.10	8,640,032.88	8,640,032.88	8,640,032.88	0.00	
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	11,508,598.52	-2,428,933.10	8,640,032.88	8,640,032.88	8,640,032.88	0.00	
13400	COMPENSACIONES	2,303,793.98	-275,315.89	1,988,478.09	1,988,478.09	1,988,478.09	0.00	
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	2,303,793.98	-275,315.89	1,988,478.09	1,988,478.09	1,988,478.09	0.00	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	35,943,348.44	-1,209,911.17	35,783,437.27	35,783,437.17	15,781,243.97	0.10	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,554,993.27	-1,805,110.47	27,749,473.83	27,749,473.83	16,252,768.06	0.00	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE/ON	16,490,845.07	-3,825,040.91	13,025,249.16	13,025,249.16	5,732,467.50	0.00	
14103	CUOTAS POR SERVICIO DE RETIRO AL ISSSTE/ON	13,923,998.20	1,039,020.44	14,124,224.84	14,124,224.84	4,529,290.91	0.00	
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,847,557.11	72,599.90	2,920,156.91	2,920,156.91	2,427,563.45	0.00	
14202	CUOTAS AL INFONAVIT	2,847,557.11	72,599.90	2,920,156.91	2,920,156.91	2,427,563.45	0.00	
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,641,199.00	472,000.90	3,113,896.90	3,113,896.90	3,108,622.46	0.10	
14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	65,253.02	214,101.23	280,354.24	280,354.24	280,170.24	0.00	
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	2,565,945.98	258,567.28	2,814,453.32	2,814,453.32	2,814,453.32	0.10	
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,205,980.74	-214,022.57	36,991,958.17	36,991,958.17	26,082,212.75	0.00	
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	16,479,265.10	444,755.55	16,924,040.65	16,924,040.65	8,994,288.28	0.00	
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	16,479,265.10	444,755.55	16,924,040.65	16,924,040.65	8,994,288.28	0.00	
15200	INDENIZACIONES	2,322,322.04	-2,029,409.20	292,923.44	292,923.44	292,923.44	0.00	
15201	INDENIZACIONES	248,265.60	-181,266.20	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,074,077.04	-1,848,114.00	125,063.04	125,063.04	125,063.04	0.00	
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	582,077.36	201,849.36	793,726.88	793,726.88	793,726.88	0.00	
15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	582,077.36	201,849.36	793,726.88	793,726.88	793,726.88	0.00	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	23,813,285.76	1,988,881.71	24,981,267.41	24,981,267.41	24,981,267.41	0.00	
15404	DISFRUTADOS	1,787,369.82	-385,269.88	1,432,046.02	1,432,046.02	1,432,046.02	0.00	
15409	BONO PARA DESPESA (EN ESPECIE)	13,218,115.58	1,045,804.83	14,363,980.12	14,363,980.12	14,363,980.12	0.00	
15418	(SINDICAL)	5,682,894.88	198,879.41	5,231,810.85	5,231,810.85	5,231,810.85	0.00	
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,794,640.15	403,258.12	2,198,285.20	2,198,285.20	2,198,285.20	0.00	
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	1,889,881.83	-95,749.81	1,844,131.12	1,844,131.12	1,844,131.12	0.00	
16000	PROVISIONES	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
16100	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
16103	ECONÓMICAS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,933,302.74	-941,107.67	5,992,195.07	5,992,195.07	5,992,195.07	0.00	
17100	ESTÍMULOS	6,933,302.74	-941,107.67	5,992,195.07	5,992,195.07	5,992,195.07	0.00	
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	6,779,991.67	-386,896.00	6,413,155.67	6,413,155.67	6,413,154.07	0.00	
17104	BONO POR FORTALIDAD	754,251.07	-175,171.07	579,040.00	579,040.00	875,040.00	0.00	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,890,181.83	1,913,148.35	36,803,256.99	36,803,256.99	32,064,688.16	0.00	
21000	ARTÍCULOS OFICIALES	1,216,688.65	46,172.48	1,272,761.11	1,272,761.11	1,021,688.37	0.00	
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	538,444.51	34,833.46	573,277.97	573,277.97	484,689.62	0.00	
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	538,444.51	34,833.46	573,277.97	573,277.97	484,689.62	0.00	
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	227,771.24	-227,684.34	106.90	184.90	184.90	0.00	
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	227,771.24	-227,684.34	106.90	184.90	184.90	0.00	
21400	LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	32,001.53	243,627.15	278,529.28	278,529.28	257,179.28	0.00	
21401	BIENES INFORMÁTICOS	32,001.53	243,627.15	278,529.28	278,529.28	257,179.28	0.00	
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	65,334.60	-3,789.60	62,545.00	62,545.00	62,545.00	0.00	
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACIÓN	65,334.60	-3,789.60	62,545.00	62,545.00	62,545.00	0.00	
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	188,361.60	-17,557.84	180,803.96	180,803.96	142,946.17	0.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	188,361.60	-17,557.84	180,803.96	180,803.96	142,946.17	0.00	
21800	PERSONAS	188,745.15	15,672.85	182,418.00	182,418.00	182,418.00	0.00	
21801	FLACAS, ENCOMENDAS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	188,745.15	15,672.85	182,418.00	182,418.00	182,418.00	0.00	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	732,569.75	-77,693.87	655,216.08	655,216.08	560,979.82	0.00	
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	732,569.75	-77,693.87	655,216.08	655,216.08	560,979.82	0.00	
22101	INSTALACIONES	686,523.51	-80,220.18	606,703.33	606,703.33	529,916.86	0.00	
22105	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	33,891.12	5,915.93	37,886.15	37,886.15	30,492.15	0.00	
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,895.12	-1,399.52	11,595.60	11,595.60	2,641.01	0.00	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,895.12	-1,399.52	11,595.60	11,595.60	2,641.01	0.00	
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,145,635.77	3,642,950.49	13,788,587.26	13,788,587.26	11,033,261.84	0.00	
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	47,834.85	207,206.45	254,343.10	254,343.10	226,263.10	0.00	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	47,834.85	207,206.45	254,343.10	254,343.10	226,263.10	0.00	
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,331,696.95	-478,183.62	3,853,473.33	3,853,473.33	3,323,618.23	0.00	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,331,696.95	-478,183.62	3,853,473.33	3,853,473.33	3,323,618.23	0.00	
24300	CAL VESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,891.35	-2,008.09	1,385.27	1,385.27	188.68	0.00	
24301	CAL VESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,891.35	-2,008.09	1,385.27	1,385.27	188.68	0.00	



QOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

GOBIERNO DEL
NOGALES
2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: QOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		AFIGURADO	AMPLIACIÓN	PROYECTADO	DEMANDADO	PAGADO	SUBSIDIO
		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	40,446.12	-10,493.55	23,052.57	23,052.56	22,008.84	0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	40,446.12	-10,493.55	23,052.57	23,052.56	22,008.84	0.00
24500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	810,217.04	821,684.54	1,637,921.58	1,637,921.58	1,385,918.81	0.00
24501	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	810,217.04	821,684.54	1,637,921.58	1,637,921.58	1,385,918.81	0.00
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,714,588.73	3,180,553.43	7,891,155.16	7,891,155.16	5,882,035.51	0.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,714,588.73	3,180,553.43	7,891,155.16	7,891,155.16	5,882,035.51	0.00
24900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	41,242.18	-30,567.68	10,674.51	10,674.51	9,516.84	0.00
24901	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	41,242.18	-30,567.68	10,674.51	10,674.51	9,516.84	0.00
26000	REPARACIÓN	120,448.73	-24,798.58	125,882.15	125,882.15	76,253.83	0.00
26001	REPARACIÓN	120,448.73	-24,798.58	125,882.15	125,882.15	76,253.83	0.00
26300	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,791,737.75	1,023,154.75	5,814,892.45	5,814,892.45	4,327,404.45	0.00
26301	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	277,893.12	561,773.49	839,796.61	839,796.61	651,951.91	0.00
26302	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	277,893.12	561,773.49	839,796.61	839,796.61	651,951.91	0.00
26303	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,238.50	-3,241.99	67.80	67.80	67.80	0.00
26304	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,238.50	-3,241.99	67.80	67.80	67.80	0.00
26305	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,907.70	-1,907.70	0.00	0.00	0.00	0.00
26306	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,907.70	-1,907.70	0.00	0.00	0.00	0.00
26400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	560.99	-560.99	0.00	0.00	0.00	0.00
26401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	560.99	-560.99	0.00	0.00	0.00	0.00
26500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	110,075.26	455,763.11	565,838.37	565,838.37	328,842.54	0.00
26501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	110,075.26	455,763.11	565,838.37	565,838.37	328,842.54	0.00
26600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERMADOS	1,431,791.97	578,666.20	2,010,398.17	2,010,398.17	1,872,940.71	0.00
26601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERMADOS	1,431,791.97	578,666.20	2,010,398.17	2,010,398.17	1,872,940.71	0.00
26602	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,968,666.04	-537,217.74	3,435,843.30	3,435,843.30	2,174,282.38	0.00
26603	GLORACIÓN	2,968,666.04	-537,217.74	3,435,843.30	3,435,843.30	2,174,282.38	0.00
26900	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,835,756.36	-4,533,615.22	9,302,135.13	9,302,135.13	9,203,822.71	0.00
26901	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,835,756.36	-4,533,615.22	9,302,135.13	9,302,135.13	9,203,822.71	0.00
26902	COMBUSTIBLES	13,814,536.47	-4,840,771.22	8,773,765.25	8,773,765.25	8,772,894.25	0.00
26903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	221,219.88	307,159.58	528,369.46	528,369.46	431,010.45	0.00
27000	DEPORTIVOS	270,543.58	241,732.12	512,275.72	512,275.72	503,952.88	0.00
27001	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,752.23	349,610.13	375,362.36	375,362.36	370,765.94	0.00
27002	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,752.23	349,610.13	375,362.36	375,362.36	370,765.94	0.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	344,791.38	-107,879.98	236,911.38	236,911.38	135,187.54	0.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	344,791.38	-107,879.98	236,911.38	236,911.38	135,187.54	0.00
28000	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,703,944.84	1,308,444.40	5,012,389.24	5,012,389.24	4,730,650.22	0.00
28001	HERRAMIENTAS MENORES	278,054.88	308,288.11	586,342.99	586,342.99	306,445.27	0.00
28002	HERRAMIENTAS MENORES	278,054.88	308,288.11	586,342.99	586,342.99	306,445.27	0.00
28200	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,330.40	-1,741.99	24,196.47	24,196.47	24,196.47	0.00
28201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,330.40	-1,741.99	24,196.47	24,196.47	24,196.47	0.00
29000	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,490.00	16,686.88	27,176.88	27,176.81	8,045.26	0.00
29001	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,490.00	16,686.88	27,176.88	27,176.81	8,045.26	0.00
29400	COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	146,255.42	24,166.26	164,439.68	164,439.68	128,852.90	0.00
29401	COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	146,255.42	24,166.26	164,439.68	164,439.68	128,852.90	0.00
29600	TRANSPORTE	2,230,002.05	448,464.80	2,678,517.33	2,678,517.33	2,388,268.53	0.00
29601	TRANSPORTE	2,230,002.05	448,464.80	2,678,517.33	2,678,517.33	2,388,268.53	0.00
29602	OTROS EQUIPOS	1,006,150.46	742,560.65	1,858,711.05	1,858,711.05	1,781,843.75	0.00
29603	OTROS EQUIPOS	1,006,150.46	742,560.65	1,858,711.05	1,858,711.05	1,781,843.75	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	127,475,880.41	28,497,464.04	155,973,344.45	155,973,344.45	132,621,719.76	0.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS	81,408,408.81	14,506,862.15	95,915,270.96	95,915,270.96	89,847,894.33	0.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,185,185.41	14,729,159.24	94,914,344.65	94,914,344.65	88,851,859.38	0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,185,185.41	14,729,159.24	94,914,344.65	94,914,344.65	88,851,859.38	0.00
31200	GAS	119.86	-119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	GAS	119.86	-119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
31300	AGUA	5,905.88	-5,905.88	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	AGUA	5,905.88	-5,905.88	0.00	0.00	0.00	0.00
31400	TELÉFONO TRADICIONAL	690,077.00	9,717.24	699,794.24	699,794.24	690,077.00	0.00
31401	TELÉFONO TRADICIONAL	690,077.00	9,717.24	699,794.24	699,794.24	690,077.00	0.00
31500	TELÉFONO CELULAR	295,059.84	-194,882.99	98,377.25	98,377.25	98,160.19	0.00
31501	TELÉFONO CELULAR	295,059.84	-194,882.99	98,377.25	98,377.25	98,160.19	0.00
31700	DE INFORMACIÓN	294,133.58	-56,903.28	237,230.30	237,230.30	237,230.30	0.00
31701	DE INFORMACIÓN	294,133.58	-56,903.28	237,230.30	237,230.30	237,230.30	0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20,610.30	-6,211.94	14,398.42	14,398.42	14,398.42	0.00
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20,610.30	-6,211.94	14,398.42	14,398.42	14,398.42	0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,766,202.50	-476,777.03	19,289,425.47	19,289,425.47	18,812,648.20	0.00
32100	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	168,227.76	-46,854.64	119,373.12	119,373.12	119,373.12	0.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	168,227.76	-46,854.64	119,373.12	119,373.12	119,373.12	0.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	687,592.68	-7,816.50	689,775.82	689,775.82	688,775.82	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	687,592.68	-7,816.50	689,775.82	689,775.82	688,775.82	0.00
32300	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,083,419.27	-282,225.27	801,194.00	801,194.00	488,009.50	0.00
32301	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,083,419.27	-282,225.27	801,194.00	801,194.00	488,009.50	0.00
32400	HERRAMIENTAS	10,514,080.90	-74,223.66	10,439,857.24	10,439,857.24	4,855,559.28	0.00
32401	HERRAMIENTAS	10,514,080.90	-74,223.66	10,439,857.24	10,439,857.24	4,855,559.28	0.00
32500	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	422,597.03	-83,657.40	338,939.63	338,939.63	338,939.63	0.00
32501	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	422,597.03	-83,657.40	338,939.63	338,939.63	338,939.63	0.00
33000	SERVICIOS	8,684,488.58	2,581,888.84	11,266,377.42	11,266,377.42	5,523,747.55	0.00
33100	RELACIONADOS	128,699.82	894,318.71	1,023,018.53	1,023,018.53	795,899.83	0.00
33101	RELACIONADOS	128,699.82	894,318.71	1,023,018.53	1,023,018.53	795,899.83	0.00
33200	TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,803,262.53	339,183.47	5,142,446.00	5,142,446.00	1,054,363.00	0.00
33201	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4,728,483.88	497,899.12	5,226,383.00	5,226,383.00	1,049,363.00	0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	74,778.85	-58,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA
GOV. 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, IDN00A

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		AFECTADO	AFIRMANDO	IDENTIFICADO	DEFENSADO	PAGADO	SUBERSIDIO
		(01)	(02)	(03+02)	(04)	(05)	(06+04)
33000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	445,000.00	134,071.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
33001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	445,000.00	134,071.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
33000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	13,907.52	125,448.45	139,446.97	139,446.97	139,446.97	0.00
33001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	13,907.52	125,448.45	139,446.97	139,446.97	139,446.97	0.00
33000	FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,566.36	60,867.73	92,434.11	92,434.11	92,434.11	0.00
33001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,907.52	58,585.50	72,493.02	72,493.02	72,493.02	0.00
33000	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	18,317.00	2,382.21	20,749.21	20,749.21	20,749.21	0.00
33000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,855.54	1,364.44	30,220.00	30,220.00	30,220.00	0.00
33001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,855.54	1,364.44	30,220.00	30,220.00	30,220.00	0.00
33000	INTEGRALES	3,212,408.28	836,380.54	4,148,414.82	4,148,414.82	2,875,378.82	0.00
33001	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	3,212,408.28	836,380.54	4,148,414.82	4,148,414.82	2,875,378.82	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,876,593.88	7,703,612.46	19,580,206.35	19,580,206.35	15,026,689.32	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,287,593.18	413,093.29	2,700,686.47	2,700,686.47	2,700,686.47	0.00
34001	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,287,593.18	413,093.29	2,700,686.47	2,700,686.47	2,700,686.47	0.00
24300	VALORES	1,257,022.40	241,446.93	1,498,469.33	1,498,469.33	951,604.76	0.00
24301	VALORES	1,257,022.40	241,446.93	1,498,469.33	1,498,469.33	951,604.76	0.00
34000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	41,002.30	-8,455.25	32,547.05	32,547.05	32,547.05	0.00
34001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	41,002.30	-8,455.25	32,547.05	32,547.05	32,547.05	0.00
34000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	405,164.57	129,573.07	534,737.64	534,737.64	534,737.64	0.00
34001	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	405,164.57	129,573.07	534,737.64	534,737.64	534,737.64	0.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	7,884,005.54	8,066,048.77	14,881,854.31	14,881,854.31	11,415,013.48	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	7,884,005.54	8,066,048.77	14,881,854.31	14,881,854.31	11,415,013.48	0.00
35000	CONSERVACIÓN	4,218,047.36	644,214.78	5,162,262.14	5,162,262.14	3,588,482.77	0.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	3,568,026.60	-1,083,261.83	2,484,764.77	2,484,764.77	999,893.17	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES	2,955,526.00	-1,083,261.83	1,872,264.17	1,872,264.17	999,893.17	0.00
35200	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,836.73	-8,734.87	10,101.86	10,101.86	10,101.86	0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,836.73	-8,734.87	10,101.86	10,101.86	10,101.86	0.00
35300	COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,617.55	22,617.55	22,617.55	0.00	0.00
35301	INSTALACIONES	0.00	22,617.55	22,617.55	22,617.55	0.00	0.00
35300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	394,318.63	816,524.53	1,210,843.16	1,210,843.16	1,812,853.17	0.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	394,318.63	816,524.53	1,210,843.16	1,210,843.16	1,812,853.17	0.00
35700	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	720,203.28	450,233.83	1,170,437.11	1,170,437.11	890,859.84	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA DE EQUIPO	706,721.67	437,849.53	1,144,571.20	1,144,571.20	830,802.50	0.00
35702	MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, Y ÚTILES Y EQUIPO	14,481.61	26,895.02	41,376.63	41,376.63	41,057.34	0.00
35900	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	394,044.82	85,264.71	479,309.53	479,309.53	460,056.08	0.00
35901	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	394,044.82	85,264.71	479,309.53	479,309.53	460,056.08	0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y PULBERIZACIÓN	0.00	255,070.84	255,070.84	255,070.84	134,729.00	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y PULBERIZACIÓN	0.00	255,070.84	255,070.84	255,070.84	134,729.00	0.00
35900	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	676,039.95	-275,739.06	400,300.89	400,300.89	400,300.89	0.00
35901	ENVÍOS SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	671,258.96	-266,158.96	405,100.00	405,100.00	405,100.00	0.00
35901	SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	671,258.96	-266,158.96	405,100.00	405,200.00	405,200.00	0.00
35900	ENVÍOS COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES	7,580.10	-7,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	ENVÍOS COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES	7,580.10	-7,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	485,008.90	-25,132.32	459,876.58	459,876.58	425,425.58	0.00
37000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	484,681.00	-21,608.76	463,072.24	463,072.24	428,533.67	0.00
37001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	428,174.36	-48,188.29	380,000.00	380,000.00	351,813.67	0.00
37002	GASTOS DE CAMINO	56,507.50	18,492.50	75,000.00	75,000.00	73,620.90	0.00
37000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	4,328.04	-3,435.53	892.51	892.51	892.51	0.00
37001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	4,328.04	-3,435.53	892.51	892.51	892.51	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	27,883.40	40,735.58	68,618.98	68,725.98	68,725.98	0.00
38000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,883.40	40,735.58	68,618.98	68,725.98	68,725.98	0.00
38001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,883.40	40,735.58	68,618.98	68,725.98	68,725.98	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,048,889.84	3,236,493.24	5,285,383.08	5,285,383.08	10,769,343.80	0.00
39000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,899,846.84	3,235,493.70	8,135,340.54	8,135,340.54	8,126,844.52	0.00
39001	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,899,846.84	3,235,493.70	8,135,340.54	8,135,340.54	8,126,844.52	0.00
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	18,001.20	-18,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	18,001.20	-18,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	400,999.85	-400,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	400,999.85	-400,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00
39800	RELACIÓN LABORAL	1,655,346.10	156,337.30	1,811,683.40	1,811,683.40	1,811,683.40	0.00
39801	RELACIÓN LABORAL	1,655,346.10	156,337.30	1,811,683.40	1,811,683.40	1,811,683.40	0.00
39800	OTROS SERVICIOS GENERALES	75,886.65	753,677.83	829,564.48	829,564.48	829,564.48	0.00
39801	GASTOS POR DAÑOS A TERCEROS	75,886.65	753,677.83	829,564.48	829,564.48	829,564.48	0.00
39807	OTROS SERVICIOS	0.00	284,766.75	284,766.75	284,766.75	284,766.75	0.00
49000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	142,132.31	-48,886.36	93,245.95	93,245.95	93,245.95	0.00



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DETALLADO ISAF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	EGRESOS					
		AFIRMADO (1)	AMPLIFICADO (2)	PROCESADO (3+4+5)	DEFERIDO (6)	PRASADO (7)	SUBTOTAL (8+7+6)
4000	AYUDAS SOCIALES	123,386.42	-81,174.11	42,132.31	42,132.31	42,132.31	0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	78,613.10	-75,484.70	3,328.31	3,328.31	3,328.31	0.00
44100	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	3,386.00	-3,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44100	RECREATIVA ESTUDIANTIL	80,588.56	-77,238.25	3,328.31	3,328.31	3,328.31	0.00
44100	DEPORTISTAS	14,858.54	-14,858.54	0.00	0.00	0.00	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	32,115.82	6,888.18	38,804.00	38,804.00	38,804.00	0.00
44200	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR	3,871.32	-3,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	28,244.50	10,599.50	38,804.00	38,804.00	38,804.00	0.00
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,377.80	-12,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,377.80	-12,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00
48000	DONATIVOS	18,816.24	-18,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00
48100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,816.24	-18,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,816.24	-18,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,607,091.22	11,434,670.49	14,041,761.71	14,041,761.71	14,041,761.71	0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	156,217.30	23,506.91	180,224.21	180,224.21	180,224.21	0.00
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	40,302.38	-40,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	40,302.38	-40,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	116,414.92	60,622.62	167,237.54	167,237.54	167,237.54	0.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	116,414.92	60,622.62	167,237.54	167,237.54	167,237.54	0.00
51506	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,989.67	12,989.67	12,989.67	12,989.67	0.00
51501	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,989.67	12,989.67	12,989.67	12,989.67	0.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,953.70	-3,153.70	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,235.01	8,574.08	9,809.09	9,809.09	9,809.09	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,235.01	8,574.08	9,809.09	9,809.09	9,809.09	0.00
52300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,728.69	-11,728.69	0.00	0.00	0.00	0.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,728.69	-11,728.69	0.00	0.00	0.00	0.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	45,862.04	157,825.81	203,387.85	203,387.85	15,860.00	0.00
53100	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	45,862.04	157,825.81	203,387.85	203,387.85	15,860.00	0.00
53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	45,862.04	157,825.81	203,387.85	203,387.85	15,860.00	0.00
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,049,333.38	9,049,333.38	9,049,333.38	9,049,333.38	0.00
54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	9,049,333.38	9,049,333.38	9,049,333.38	9,049,333.38	0.00
54101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	9,049,333.38	9,049,333.38	9,049,333.38	9,049,333.38	0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,201,858.18	2,207,150.00	4,399,018.27	4,399,018.27	3,022,726.45	0.00
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,053,694.84	1,703,326.49	3,757,021.33	3,757,021.33	3,148,184.94	0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,053,694.84	1,703,326.49	3,757,021.33	3,757,021.33	3,148,184.94	0.00
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	39,032.81	2,263.19	41,296.00	41,296.00	41,296.00	0.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	39,032.81	2,263.19	41,296.00	41,296.00	41,296.00	0.00
56400	REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	91,157.32	4,502.68	95,100.00	95,100.00	48,100.00	0.00
56401	REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	91,157.32	4,502.68	95,100.00	95,100.00	48,100.00	0.00
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	8,173.60	-8,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	8,173.60	-8,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
56600	ACCESORIOS ELÉCTRICOS	33,814.09	623,863.95	657,678.04	657,678.04	847,227.45	0.00
56601	ACCESORIOS ELÉCTRICOS	33,814.09	623,863.95	657,678.04	657,678.04	847,227.45	0.00
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	184,844.82	-118,324.82	46,520.00	46,520.00	46,520.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	184,844.82	-118,324.82	46,520.00	46,520.00	46,520.00	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	5,211,352.13	5,211,352.13	5,211,352.13	5,211,352.13	0.00
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,211,352.13	5,211,352.13	5,211,352.13	5,211,352.13	0.00
61300	PETROLIO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,321,801.28	3,321,801.28	3,321,801.28	3,321,801.28	0.00
61301	POTABLE	0.00	3,321,801.28	3,321,801.28	3,321,801.28	3,321,801.28	0.00
61400	URBANIZACIÓN	0.00	1,889,550.85	1,889,550.85	1,889,550.85	1,889,550.85	0.00
61400	ALCANTARILLADO	0.00	1,889,550.85	1,889,550.85	1,889,550.85	1,889,550.85	0.00
66000	DEUDA PÚBLICA	16,490,838.22	7,385,288.71	23,876,126.93	23,876,126.93	23,876,126.93	0.00
61000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	9,403,547.71	838,409.67	10,241,957.38	10,241,957.38	10,241,957.38	0.00
61100	CRÉDITO	9,403,547.71	838,409.67	10,241,957.38	10,241,957.38	10,241,957.38	0.00
61102	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SIN INTERÉS	7,406,701.44	336,675.94	7,743,377.38	7,743,377.38	7,743,377.38	0.00
61103	AMORTIZACIÓN CAPITAL CORTO PLAZO SIN INTERÉS	1,996,786.27	501,733.73	2,498,520.00	2,498,520.00	2,498,520.00	0.00
62000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,826,308.95	-1,094,601.00	3,821,625.15	3,821,625.15	3,821,625.15	0.00
62100	CRÉDITO	4,826,308.95	-1,094,601.00	3,821,625.15	3,821,625.15	3,821,625.15	0.00
62102	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SIN INTERÉS	3,478,461.85	-966,834.36	2,511,627.50	2,511,627.50	2,511,627.50	0.00
62103	PAGO DE INTERESES A CORTO PLAZO SIN INTERÉS	2,248,055.10	-163,847.45	2,084,207.65	2,084,207.65	2,084,207.65	0.00
64000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	226,063.56	-16,853.26	209,130.30	209,130.30	209,130.30	0.00
64100	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	226,063.56	-16,853.26	209,130.30	209,130.30	209,130.30	0.00
64101	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA SIN INTERÉS	226,063.56	-16,853.26	209,130.30	209,130.30	209,130.30	0.00
69000	ADJUDICACIONES DE EJERCICIOS FISCAL ANTERIORES (ACEFAS)	2,688,000.00	7,588,414.10	10,276,414.10	10,276,414.10	10,276,414.10	0.00
69100	ADJUDICACIONES DE EJERCICIOS FISCAL ANTERIORES (ACEFAS)	2,688,000.00	7,588,414.10	10,276,414.10	10,276,414.10	10,276,414.10	0.00
69101	ADJUDICACIONES DE EJERCICIOS FISCAL ANTERIORES (ACEFAS)	2,688,000.00	7,588,414.10	10,276,414.10	10,276,414.10	10,276,414.10	0.00
TOTAL		295,346,883.46	25,341,331.28	320,688,214.74	320,688,214.74	320,688,214.74	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Cuentas son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad.


DR. FRANCISCO JAVIER VELÁZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR. LEONARDO SANDOVAL MIRANDA
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

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

CUENTA PÚBLICA 2024
JUSTIFICACIÓN A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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 ENERO A DICIEMBRE SE REALIZO EL PAGO DE AGUINALDO, PRIMAS VACACIONALES, BONO DE PRODUCTIVIDAD, BONO POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD DE TRABAJO Y ENTREGA DE FONDO DE AHORRO EN DICIEMBRE.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	RESPECTO A LOS EGRESOS DE LOS MESES DE ENERO, A DICIEMBRE 2024, 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 HA 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, ASÍ COMO EN PARTIDAS DE ALMACEN COMO LA 24701 POR MATERIAL DE ACERO, COBRE, BRONCE, FOFO, GALVANIZADO Y ALUMINIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPTO COMERCIAL.
3000	SERVICIOS GENERALES	REFERENTE A LOS TRIMESTRE MI GASTO FUERTE ES EL DE COMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PARA OPERACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE DE POZOS Y MANTENIMIENTO EN LINEAS DE CONDUCCIÓN, ASÍ COMO FLETES Y MANIOBRAS POR LA SITUACIÓN DE LA ESCAZES EN EL SUMINISTRO DE AGUA.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	ESTE RUBRO ES MUY SIGNIFICATIVO YA QUE DE ENERO A DICIEMBRE 2024 NO HEMOS TENIDO TANTOS APOYOS
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	GASTOS EN MOBILIARIO DE OFICINAS Y HERRAMIENTA, EN COMPRA DE 20 UNIDADES PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL ORGANISMO (JUNIO), Y COMPRA DE MOTORES Y BOMBAS.
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	SE AMPLIO PRESUPUESTO EN LA PARTIDA 61301 PARA MEJORAS DE ACTUALIZACIONES DE BOMBA EN ESTACION DE BOMBEO ESTADIO Y LA 61409 1,5581,995.94 PROYECTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA COLINAS DEL SOL Y BELLA VISTA
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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

CUENTA PÚBLICA 2024

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

Reporte de Recaudación Derechos de Agua.
Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024.

C. DERECHOS DE AGUA

Concepto	C.1 Derechos de Agua	Accesorios					Total
		Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	331,122,295	1,706,130	1,306,463	0.00	0.00	0.00	334,134,888
Recaudado:	346,203,827	7,712,687	2,968,925	0.00	0.00	0.00	356,885,439
Desviación:							

Concepto	C.2 Rezago	Accesorios					Total
	Derechos de Agua	Recargos	Multas	Gastos de Ejecución	Intereses (No Bancarios)	Indemnizaciones	
Aprobado:	1,684,277	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,277
Recaudado:	1,804,559	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,559
Desviación:							

C.3 Subsidios

Concepto	Ingreso Actual	Rezago	Total
Aprobado:	30,500,000		
Recaudado:	42,058,203		
Desviación:			

Nota: Incluir solamente la Recaudación por
Derechos de Agua Potable, Saneamiento y
Alcantarillado

C.4 Número de Tomas	
Registradas	Pagadas
72514	39001


ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL ORGANISMO:

CUENTA PÚBLICA 2024
BALANZA CODIFICADA AL CUARTO NIVEL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



AMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA

CUENTA	SALDOS		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111	123000	0	127000	83000	0
1112	3632134	0	886534135	880662868	0
1122	283103203	0	595898907	572732194	0
1123	44048318	0	386258	367210	0
1124	-54948552	0	0	0	0
1129	13392421	0	2600609	470486	0
1131	178032	0	24965920	25064180	0
1151	5469692	0	8944110	8757263	0
1229	2851032	0	283263	0	0
1231	48871235	0	0	0	0
1233	1444019	0	0	0	0
1234	716230577	0	0	0	0
1235	9535841	0	5211352	0	0
1236	751134	0	0	0	0
1241	10627627	0	180224	0	0
1242	270564	0	9800	0	0
1243	261503	0	203388	0	0
1244	12252370	0	10080883	1011548	0
1246	30489673	0	4599016	0	0
1251	698137	0	0	0	0
1254	7610310	0	0	0	0
1261	0	27644	0	3187	30831
1262	0	6968353	0	3261915	10220268
1263	0	12669765	0	3395108	18064872
2111	0	137531783	219736267	205634535	123430052
2112	0	59395460	236957502	246548872	68966830
2115	0	0	42132	42132	0
2116	0	0	4025755	4025755	0
2117	0	85023836	124058208	116189544	77155174
2119	0	26788011	4824636	13053893	35017267
2131	0	30183471	10241957	10241957	30183471
2151	0	8022151	32276120	31384399	7130430
2221	0	273704	0	0	273704
2229	0	87261896	0	0	87261896
2233	0	52000434	10241957	0	41758477
3110	0	158068525	0	0	158068525
3210	0	53648058	53648058	0	0
3220	0	-264479379	0	53648058	-210831322
3252	0	683498558	20472122	121254	663147690
4173	0	0	0	414536116	414536116
4221	0	0	0	37275837	37275837
4223	0	0	0	42058203	42058203
4399	0	0	0	246680	246680
5111	0	0	79609459	0	0
5112	0	0	7601369	0	0
5113	0	0	41501489	0	0
5114	0	0	33783440	0	0
5115	0	0	36001958	0	0
5116	0	0	5902195	0	0
5121	0	0	1277761	0	0
5122	0	0	655216	0	0
5124	0	0	13788587	0	0
5125	0	0	5844893	0	0
5126	0	0	9302135	0	0
5127	0	0	612276	0	0
5129	0	0	5322389	0	0
5131	0	0	101225519	0	0
5132	0	0	12289515	0	0

CUENTA PÚBLICA 2024
BALANZA CODIFICADA AL CUARTO NIVEL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

AMUNICIPAL OOMAPAS NOGALES, SONORA.

CUENTA	SALDOS		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5133	0	0	11255759	0	0
5134	0	0	19640196	0	0
5135	0	0	5160362	0	0
5136	0	0	403200	0	0
5137	0	0	463878	0	0
5138	0	0	68726	0	0
5139	0	0	10776588	0	0
5241	0	0	3328	0	0
5242	0	0	38804	0	0
5411	0	0	3621625	0	0
5431	0	0	204130	0	0
5513	0	0	3187	0	0
5514	0	0	3261915	0	0
5515	0	0	3381470	0	0
5599	0	0	5286	40	0
7110	85251431	0	19361847	0	0
7120	0	85251431	0	19361847	104613277
8110	0	0	396946963	0	0
8120	0	0	495923913	453095971	-42827942
8130	0	0	56149008	1807077	0
8140	0	0	472484592	494116836	21632244
8150	0	0	0	472484592	472484592
8210	0	0	0	396946963	396946963
8220	0	0	504603132	499912518	0
8230	0	0	53511472	107853404	54341931
8240	0	0	446598280	446598280	0
8250	0	0	446598280	443727467	0
8260	0	0	443727467	390386112	0
8270	0	0	390386112	0	0
	1222123701	1222123701	6397007318	6397007318	2609206067

Los Finanzeros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del mismo.


 LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA.

PARTIDA	PRESUPUESTO				
	INICIAL	ADICIONAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECIBIDO
4173	225796726	-1807877	219988849	220099424	227272431
4173	87893300	0	87893300	84540478	80707056
4173	1219351	0	1219351	-512253	1390882
4173	454156	0	454156	-209503	491739
4173	1435780	0	1435780	1213909	1400140
4173	494220	0	494220	6973	40326
4173	21523280	0	21523280	30786719	29163438
4173	10770	0	10770	-4628	11948
4173	780495	0	780495	1014684	1802914
4173	1062029	0	1062029	732947	751963
4173	1265497	0	1265497	1093788	1788944
4173	784649	0	784649	1328572	1328572
4173	303004	0	303004	039606	722106
4173	486319	0	486319	1095146	1888866
4173	146340	0	146340	384780	384560
4173	4300860	0	4300860	4307480	4364150
4173	1708150	1897077	3515227	12474488	7712867
4173	38851	0	38851	6938	60201
4173	232111	0	232111	218436	250128
4173	1308463	0	1308463	3306037	2968825
4173	588812	0	588812	480413	548514
4173	3382152	0	3382152	5305189	5549326
4173	359	0	359	783	938
4173	298732	0	298732	134638	106222
4173	4333	0	4333	0	0
4173	2634	0	2634	0	2183
4173	187454	0	187454	0	2651
4173	37694	0	37694	50708	50637
4173	18651	0	18651	36577	36785
4173	3429	0	3429	1006	1006
4173	88515	0	88515	87874	87549
4173	154841	0	154841	185051	179716
4173	11358339	0	11358339	15614437	16938613
4173	8718	0	8718	16587	38587
4173	0	0	0	40886	48800
4301	8227	0	8227	193913	193913
4301	58456	0	58456	27741	27741
4301	7356	0	7356	16788	36788
4301	8008	0	8008	8227	8227
9101	0	37276836	37276836	37276836	37276836
9101	2000000	0	2000000	0	0
9301	2500000	0	2500000	3860000	3860000
9301	15000000	0	15000000	14886671	14886671
9301	12000000	0	12000000	8883438	8883438
9301	0	1581996	1581996	1581996	1581996
9301	1000000	0	1000000	0	0
9301	0	776286	776286	776286	776286
9301	0	3138845	3138845	3138845	3138845
9301	0	10000000	10000000	10000000	10000000
9301	0	792303	792303	792303	792303
9301	0	716661	716661	716661	716661
	388,946,863	54,341,933	451,288,804	484,118,938	472,484,580

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

 ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2024
EGRESOS (AL CUARTO NIVEL)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: OOMAPAS NOGALES, SONORA

CATEGORÍA	PRESUPUESTO							CREDITACIÓN
	PROYAL	ASIGNACIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	
11001	60235718	5176537	4288080	67203289	67203289	67203289	67203289	0
11002	10440577	755287	188327	11987538	11987538	11987538	11987538	0
11003	1556690	3844	28182	1298032	1298032	1298032	1298032	0
12101	735516	89358	891025	119653	119653	119653	119653	0
12201	5654321	1943857	120481	2489718	2489718	2489718	2489718	0
13101	9070665	842718	218373	9893029	9893029	9893029	9893029	0
13001	5386288	-414791	9279	4972587	4972587	4972587	4972587	0
13002	13445595	1197713	0	14533308	14533308	14533308	14533308	0
13004	723107	938967	0	1654074	1654074	1654074	1654074	0
13001	11086698	385913	3924778	8540033	8540033	8540033	8540033	0
13401	2253704	-149923	129393	1989478	1989478	1989478	1989478	0
14101	1646666	547659	431235	13625249	13625249	13625249	13625249	0
14103	1309808	1039527	0	14124225	14124225	14124225	14124225	0
14202	2847557	72999	0	2920187	2920187	2920187	2920187	0
14401	88253	214749	847	299354	299354	299354	299354	0
14404	355944	563266	304758	2814452	2814452	2814452	2814452	0
15101	16479285	444736	0	10924041	10924041	10924041	10924041	0
15201	348258	9529	150994	169991	169991	169991	169991	0
15302	1974077	261906	2100040	125803	125803	125803	125803	0
15301	592077	231649	30000	799727	799727	799727	799727	0
15404	1797328	360269	0	1432040	1432040	1432040	1432040	0
15406	12318115	1348885	300000	14363960	14363960	14363960	14363960	0
15416	1092934	224600	66723	5231811	5231811	5231811	5231811	0
15423	1294048	841213	215954	2159505	2159505	2159505	2159505	0
15425	1894931	-54413	1336	1844131	1844131	1844131	1844131	0
15101	0	1	0	1	1	1	1	0
15103	0	1	0	1	1	1	1	0
17102	5770092	557335	823268	5413155	5413155	5413155	5413155	0
17104	754211	860	178081	578640	578640	578640	578640	0
21101	539445	160766	164935	573278	573278	573278	573278	0
21201	227771	0	27784	107	107	107	107	0
21401	30990	354337	58669	278529	278529	278529	278529	0
21501	65335	15445	18235	62545	62545	62545	62545	0
21601	198392	47849	65457	183854	183854	183854	183854	0
21801	166746	21844	18871	182418	182418	182418	182418	0
22101	686024	185736	349259	608703	608703	608703	608703	0
22108	35091	20153	18238	37906	37906	37906	37906	0
22301	13099	8880	9999	11807	11807	11807	11807	0
24101	47056	255318	49992	254343	254343	254343	254343	0
24201	4331057	489481	957984	3933473	3933473	3933473	3933473	0
24301	2891	478	2385	1395	1395	1395	1395	0
24401	49446	11185	27584	23952	23952	23952	23952	0
24601	616817	939159	289935	1637922	1637922	1637922	1637922	0
24701	4714560	4220497	1059932	7891195	7891195	7891195	7891195	0
24801	41242	5738	36305	10675	10675	10675	10675	0
24901	184449	47129	69890	120682	120682	120682	120682	0
25101	277863	691193	129420	899757	899757	899757	899757	0
25201	3295	222	3463	57	57	57	57	0
25301	1948	0	1089	0	0	0	0	0
25401	881	0	561	0	0	0	0	0
25501	110075	664227	208484	666338	666338	666338	666338	0
25601	1491792	1291935	713028	2010396	2010396	2010396	2010396	0
25601	2800000	714890	1262107	2428842	2428842	2428842	2428842	0
26101	18914538	662007	5002026	8773788	8773788	8773788	8773788	0
26102	221211	381109	64003	528367	528367	528367	528367	0
27101	35753	362367	12757	375362	375362	375362	375362	0
27201	344791	40992	167270	236613	236613	236613	236613	0
28101	278055	353517	45229	588343	588343	588343	588343	0
28201	25938	12115	13887	24197	24197	24197	24197	0
29301	10493	41800	25122	27182	27182	27182	27182	0
29401	140253	71349	47163	164440	164440	164440	164440	0
29601	2233053	882042	454477	2881518	2881518	2881518	2881518	0
29801	3991159	2573664	1631904	1838711	1838711	1838711	1838711	0
31101	98105188	20717665	5887504	19495939	19495939	19495939	19495939	4033012
31201	211	0	211	0	0	0	0	0
31301	5906	0	1809	430	430	430	430	0
31401	603660	372132	382455	680877	680877	680877	680877	0
31501	253000	4336	15899	98377	98377	98377	98377	0
31701	296134	34238	98940	237330	237330	237330	237330	0
31801	20810	9553	15764	14398	14398	14398	14398	0
32101	168228	0	48855	119373	119373	119373	119373	0
32201	567569	80289	69103	593776	593776	593776	593776	0
32301	1083411	148879	409954	801185	801185	801185	801185	0
32601	10514884	4284886	4393223	10430860	10430860	10430860	10430860	0
32701	422976	184147	247834	339321	339321	339321	339321	0

CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2024
EGRESOS (AL CUARTO NIVEL)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MUNICIPIO MUNICIPALIDAD DE NOGALES, SONORA.

PARTIDA	PRESUPUESTO						
	INICIAL	APLICACION	ASUJECION	MODIFICADO	DEMANDAS	PAGADO	SOLICITADO
25101	128051	224219	0	1122370	1122370	788873	0
25201	4128464	1294221	296262	5136443	5136443	1848333	0
25302	74779	7030	75779	6000	6000	6000	0
25401	445558	967837	30735	580000	580000	580000	0
25501	13668	181012	26163	139447	139447	139447	0
25603	13668	69074	10269	72115	72115	37700	0
25605	18357	25030	22608	20769	20769	20769	0
25607	28554	8519	7150	30020	30020	20790	0
25609	3212408	1122981	186864	4148415	4148415	2875379	0
25614	2387589	698922	75722	2708859	2708859	2708859	0
25616	1257322	248947	7000	1488468	1488468	831600	0
25618	41802	0	8455	33447	33447	33447	0
25621	425785	187500	88832	525738	525738	525738	0
25623	7884900	7211883	214725	14881854	14881854	11415011	0
25625	2885339	344818	143684	1812577	1812577	600000	0
25627	10837	0	8735	2181	2181	2181	0
25629	0	22618	0	22618	22618	0	0
25630	0	10500	9580	0	0	0	0
25631	394339	1087383	90838	1310843	1310843	1012652	0
25633	700722	824300	152252	1138779	1138779	606883	0
25635	54188	33333	6448	41873	41873	41873	0
25637	394044	193451	130187	477389	477389	468657	0
25639	0	258043	3972	258071	258071	134775	0
25641	671369	57763	325921	403200	403200	403200	0
25643	7380	0	7380	0	0	0	0
25645	426174	193388	225725	385995	385995	351533	0
25647	58508	28513	10020	77000	77000	77000	0
25649	4328	0	3630	892	892	892	0
25651	27088	48042	5308	68726	68726	68726	0
25653	4836846	5853283	2350790	8135330	8135330	8135330	0
25655	18001	0	18001	0	0	0	0
25657	486666	0	486666	0	0	0	0
25659	1853248	158338	0	1811686	1811686	1811686	0
25661	75868	515725	28814	584800	584800	304878	0
25663	0	267379	2612	264767	264767	264767	0
25665	3326	0	3326	0	0	0	0
25667	88567	0	57236	3328	3328	3328	0
25669	14857	0	14857	0	0	0	0
25671	3871	0	3871	0	0	0	0
25673	28245	18535	7755	36804	36804	36804	0
25675	12378	0	12378	0	0	0	0
25677	38338	0	18816	0	0	0	0
25679	42332	11536	51841	0	0	0	0
25681	198454	334514	38881	167238	167238	72021	0
25683	0	28938	3841	12587	12587	12587	0
25685	1225	8800	1225	8800	8800	8800	0
25687	11729	67162	78881	0	0	0	0
25689	45982	280775	134949	303388	303387	15680	0
25691	0	9773280	723947	9549333	9549333	6046033	0
25693	3053695	2485184	788777	3757021	3757021	2145184	0
25695	30033	41588	39033	41588	41588	41588	0
25697	91187	51834	49131	90100	90100	45180	0
25699	9173	0	9173	0	0	0	0
25701	30815	324825	301081	637679	637679	847232	0
25703	0	170995	170995	0	0	0	0
25705	164845	105120	225445	49520	49520	49520	0
25707	0	3321581	0	3321581	3321581	3321581	0
25709	0	1889991	0	1889991	1889991	1889991	0
25711	7660751	306676	0	7746437	7746437	7746437	0
25713	1563788	302774	1040	2465520	2465520	2465520	0
25715	2676451	0	500604	1575618	1575617	1575617	0
25717	2246885	0	107848	2246008	2246008	2246007	0
25719	226883	0	18653	204130	204130	204130	0
25721	206008	7625000	68586	9588414	9588414	9588414	0
25723	36648963	107853403	53511472	451288804	445588279	393389111	4893814

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son veraces, ciertos y responsables de emitir.


LIC. FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


MR. LEONARDO NARDOZAL MENDEZ
DIRECTOR GENERAL



OOMAPAS

CUENTA PÚBLICA 2024
JUSTIFICACIÓN DEL BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



M. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
BALANCE PRESUPUESTARIO	"NADA QUE MANIFESTAR"

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

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL